

Expediente:**Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP****DIRETORIA-EXECUTIVA****PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO****1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS****2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA****3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO****4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO****1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA****2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO****3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS****1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA****2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA****CONSELHO FISCAL****EFETIVOS****RONALDO R. DE QUEIROZ – GURIÃO****JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA****JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS****CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA****MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA****SUPLENTE****AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO****ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM****JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS****JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR****DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA**

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ**CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ**
PORTARIA 105/2024

Portaria Nº 105/2024

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais:

R E S O L V E

Nomear o Sr. GUTEMBERG OLIVEIRA DA SILVA no cargo de ASSESSOR LEGISLATIVO desta Casa Legislativa.

Gabinete do Presidente
Em, 01 de abril de 2024.**WILTON ALENCAR SANTOS DE SOUZA**
Presidente**Publicado por:**

José Vieira de Albuquerque Filho

Código Identificador:CC639694**LICITAÇÃO****TERMO DE ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº**
IN00003/2024**DECRETO Nº IN 00003/2024-01**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, **R E S O L V E:** ADJUDICAR o objeto da Inexigibilidade de licitação nº IN00003/2024, que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB-44 NO BAIRRO PINDORAMA, NA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL; com base nos elementos constantes do processo correspondente fundamentados na Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, a:**EMPRESA: PIERPAOLO ZERBINATI.****CPF: 702303491-96****Valor: R\$ 30.000,00****Publique-se e cumpra-se.****Caaporã - PB, 04 de Abril de 2024.****CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:AEDE12CF**LICITAÇÃO****TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº**
IN00003/2024**DECRETO Nº IN 00003/2024**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, **R E S O L V E:** RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2024, que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB-44 NO BAIRRO PINDORAMA, NA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL; com base nos elementos constantes da exposição de motivos correspondente fundamentados na Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, a qual sugere a contratação de:**EMPRESA: PIERPAOLO ZERBINATI****CPF: 702303491-96****Valor: R\$ 30.000,00****Publique-se e cumpra-se.****Caaporã - PB, 04 de Abril de 2024.****CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:66C63745**LICITAÇÃO****GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº**
IN00003/2024**DECRETO Nº IN 00003/2024-02**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, no uso de suas atribuições legais, **R E S O L V E:** DESIGNAR as servidoras JOSUEL DA SILVA BEZERRA, Secretário, Secretário, como **Gestor** e a servidora, Alexsandro Paulino Ferreira, Auxiliar de Serviço para **Fiscal Técnico**

do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2024, que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PB-44 NO BAIRRO PINDORAMA, NA CIDADE DE CAAPORÃ-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar (Gestor) e para fiscalizar (Fiscal) a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Caaporã - PB, 04 de Abril de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:3EE43359

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS**

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.154, DE 2 DE ABRIL DE 2024.**

DISPÕE SOBRE A INSERÇÃO DE MAIS CINCO PARÁGRAFOS NO ARTIGO Nº 42, INTEGRANTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 717 / 2010, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DO MAGISTÉRIO E, DEFINE OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei no 250 / 2024, à Lei

Complementar no 717 / 2010, e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 42, integrante do Capítulo VI - Da Remuneração, constante na Lei

Complementar no 717 / 2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações

do Magistério, passa a vigorar com a inserção de mais cinco parágrafos, conforme abaixo elencado:

Art. 42. (Redação inalterada).

I – (Redação inalterada);

II – (Redação inalterada); e,

III – (Redação inalterada).

“ § 1º (redação inalterada). “

“ §2º A Gratificação de Incentivo à Titulação deve ser incorporada ao vencimento básico do

padrão em que o profissional do Magistério estiver enquadrado . “

“ §3º Para que se proceda a referida incorporação, torna –se necessário que o servidor

ingresse com um pedido administrativo, devidamente protocolado, que deve ser apreciado pela

Secretaria de Administração, Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e Prefeito Municipal, a

fim de que se verifique a existência dos requisitos exigidos para haja a devida incorporação. “

“ §4º A incorporação de que trata este artigo, deve ser efetuada por meio do Sistema

Informatizado de Folha de Pagamento, ficando a adição das Gratificações de Titulações, posteriores,

condicionadas à entrega das novas titulações e pareceres favoráveis da Secretaria de Administração,

Secretaria de Educação e Prefeito Municipal. “

“ §5º A incorporação da mencionada Gratificação de Titulação aos vencimentos básicos,

apenas será registrada enquanto perdurar o exercício das atribuições profissionais pertinentes.”

“ §6º A Gratificação de Titulação, após incorporada não poderá ser retirado, salvo por motivo de ilegalidade. “

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

Cabaceiras, 2 de abril de 2024; 188 anos de Emancipação Política.

Publique –se e cumpra – se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador:19CA34D3

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 439, DE 2 DE ABRIL DE 2024.**

DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES GERAIS INERENTES AO CARGO DE COORDENADORIA DE TRANSPORTES DA ATENÇÃO BÁSICA.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais constantes no artigo 13, I e IV da Lei Orgânica municipal, bem como nos termos do Parágrafo primeiro do Artigo 3º integrante da Lei Complementar no 06, de 19 / 03 / 2024, que dispõe sobre alterações na estrutura administrativa organizacional do Poder Executivo Municipal.

DECRETA:

Art.1º Ficam definidas as atribuições gerais inerentes ao exercício do cargo denominado

Coordenadoria de Transportes da Atenção Básica:

I – planejar, formular, regular, propor, gerir e avaliar políticas públicas voltadas para a

racionalização integrada e eficiente das atividades transporte de pessoas para consulta e exames,

priorizando a defesa da vida e a preservação da saúde;

II – controlar diariamente o número e serviços solicitados e fazer relatórios;

III – zelar pelo patrimônio e interesses públicos dentro de sua área de atuação;

IV – executar tarefas auxiliares, conforme necessidade, em sua área de atuação;

V – manter organizados, limpos e conservados os materiais, equipamentos e local de trabalho,

que estão sob a sua responsabilidade;

VI - promover programas de treinamento e aprimoramento dos subordinados;

VII - comunicar ao superior hierárquico qualquer ocorrência infracional cometida pelos

condutores de veículos e / ou pelos enfermos e acompanhantes;

VIII - prestar assistência especial, direta ou indireta ao diretor, coordenadores e Secretário de

Saúde, bem como ao Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições específicas;

IX – encaminhar ao Chefe imediato os relatórios periódicos ou eventuais das atividades

desenvolvidas;

X – atuar de forma integrada e harmônica com todos que integram a estrutura administrativa

municipal; e,

XI - outras atribuições correlatas designadas pela Secretaria de Saúde e / ou pelo Prefeito

Municipal.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 2 de abril de 2024; 188 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra – se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador:6C14B23F

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.156, DE 4 DE ABRIL DE 2024.**

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DA ÂNCORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NA COMUNIDADE RURAL PATA, DESTE MUNICÍPIO.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei no 03 / 2024, de autoria do Poder Legislativo e, Eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de ROZIANE OLIVEIRA GURJÃO, a Âncora do Programa Saúde da Família (P S F), a ser implantado na Comunidade Rural denominada “ PATA “, deste Município.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Cabaceiras, 4 de abril de 2024; 188 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:A9C2D907

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 1.155, DE 4 DE ABRIL DE 2024.**

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DO PARQUE DO BODE, SITUADO NESTA CIDADE.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei no 04 / 2024, de autoria do Poder Legislativo e, Eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada de JOSÉ MARINHEIRO DE BARROS, o PARQUE DO BODE, nesta Cidade.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Cabaceiras, 4 de abril de 2024; 188 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:8ECA1FDD

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO NO 436, DE 21 DE MARÇO DE 2024. (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)**

FORMALIZA A INCORPORAÇÃO DE UM VEÍCULO QUE MENCIONA, DEVOLVIDO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, POR MEIO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO No 01 / 2024, AO PATRIMÔNIO DA MUNICIPALIDADE.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV do art. 13, constantes na Lei Orgânica Municipal e, tendo –se por referência legal, adicionalmente o Projeto de Resolução no 01 / 2024 (em anexo), aprovado pelo Poder Legislativo Municipal, concernente à devolução de veículo que menciona. DECRETA:
Art. 1º Fica incorporado ao patrimônio da Municipalidade, o veículo FORD FIESTA, adquirido com recursos do Poder Legislativo Municipal, ano de fabricação e modelo 2014, cor branca, chassi no 9BFZF55P4E8100156, RENAVAL no 01 01 72

38 690, Placa: QFB 2269, exercício 2022, devolvido por meio do Projeto Legislativo de Resolução no 001 / 2024, em anexo.
Art. 2º Autorizar o responsável pela Coordenadoria Especial de Gerenciamento dos Transportes Escolares e demais Transportes Públicos, a inserir no Cadastro Informatizado de Veículos da Municipalidade, o mencionado bem móvel devolvido.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 21 de março de 2024; 188 anos de Emancipação Política.

Publique – se e cumpra –se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:9DE0F733

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL**

**EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGAVEL
CONTRATO Nº 00601/2024**

PROCESSO: 0006/2024
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cabaceiras - PB.
CONTRATADA: DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ nº. 49.140.067/0001-10.
OBJETO: Rescisão amigável do contrato alusivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONVENCIONAL DE 18.000 BTUS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB.
FUNDAMENTOLEGAL: Art. 137, 14.133/21, conforme justificativa constante nos autos do processo.
DATA DE RESCISÃO: 03/04/2024.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:37683F17

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO - DISPENSA Nº 00002/2024**

ADJUDICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO - DISPENSA Nº 00002/2024
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a **Dispensa de Licitação nº 00002/2024**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONVENCIONAL DE 18.000 BTUS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB;** ADJUDICO o correspondente procedimento e AUTORIZO o seu objeto a: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI CNPJ Nº 08.449.096/0001-81 - R\$ 52.992,00 - Cabaceiras - PB, 04 de abril de 2024 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA -
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:B1A6E2B1

**SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO APARELHO DE AR CONDICIONADO CONVENCIONAL DE 18.000 BTUS CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2024. DOTAÇÃO: 02.501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS - 12 361 1004 1006 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/ EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO -12 361 1004 2012 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) -12 361 1004 2013 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB) -12 361 1004 2015 DESENVOLVER AS ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE -12 365 1004 2018 DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL / CRECHE. VIGÊNCIA: até 04/06/2024. PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 00602/2024 - 04.04.24 - CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO EIRELI CNPJ Nº 08.449.096/0001-81 Valor R\$ 52.992,00.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:B3DFE0F5

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 069/2024.

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

NOMEAR: MARIA JACIARA GOMES JUCA LACERDA, para o cargo de Secretária de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Símbolo SM1, com lotação na Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente deste Município de Conceição/PB. servindo para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:61FE153A

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 068/2024.

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO: JOSÉ IVAN XAVIER JUCA, do cargo de Secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Símbolo SM1, com lotação na Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Meio Ambiente deste Município de Conceição/PB.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:941DD6CD

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº. 070/2024

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

NOMEAR: JOEL PEREIRA DE SOUSA, para o cargo de Diretor Administrativo Hospitalar, símbolo SM3, com lotação na Secretaria de Saúde. Servindo de título para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:76BB1317

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 071/2024

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais, Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

NOMEAR: WENÂNCIO MARKYS DANTAS DE LIMA, para o cargo de Coordenador do Centro de Especialidades Odontológica – CEO, Símbolo SM4, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, deste Município de Conceição/PB. Servindo de título para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:82B4428E

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 072/2024

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO: LUIS FURTADO DE LACERDA, do Cargo de Secretário Executivo de Esporte, Juventude e Lazer, Símbolo SM2, com lotação na Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer, deste Município de Conceição/PB.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:E965A1FB

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 076/2024**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO: **FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA FRADE**, do cargo de Secretária Executiva de Cultura Símbolo SM2, com lotação na Secretaria de Cultura deste Município de Conceição/PB.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:B3011ACD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 077/2024**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

NOMEAR:JEFFERSON FRADE LOPES, para o Cargo de Chefe de Gabinete do Executivo, Símbolo SM1, com lotação na Secretaria Chefe de Gabinete do Executivo, deste Município de Conceição/PB, servindo-lhe de título para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:9CD39DC8

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 073/2024**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO: **JOSÉ VICTOR SOARES DE FIGUEIREDO**, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Compras, Licitações e Contratos, Símbolo SM2, com lotação na Secretaria de Administração, deste Município de Conceição/PB.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:7CDD756A

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 074/2024**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

EXONERAR A PEDIDO: **MARIA ELVANY SOARES DE SOUSA RAMALHO**, do Cargo de Secretária do Tesouro, Símbolo SM1, com lotação na Secretaria de Finanças, deste Município de Conceição/PB.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:FD35E839

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 075/2024**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

RESOLVE:

NOMEAR: **JOSÉ VICTOR SOARES DE FIGUEIREDO**, para o Cargo de Secretário do Tesouro, Símbolo SM1, com lotação na Secretaria de Finanças, deste Município de Conceição/PB, servindo-lhe de título para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 04 de abril de 2024.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:90B47B31

**GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO Nº 70/2024 CONCEIÇÃO – PB, 04 E ABRIL DE 2024.**

Ofício nº 70/2024 Conceição – PB, 04 e ABRIL de 2024.

**REF: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
CNPJ: 08.943.227/0001-82**

Senhor Gerente,

Ao cumprimentá-lo, venho à presença de Vossa Senhoria solicitar os bons préstimos no sentido de que seja procedida a movimentação financeira em todas as contas desta edilidade. As quais serão movimentadas por:

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

CPF:063.290.794-04

RG: 3.361.004

JOSE VICTOR SOARES DE FIGUEIREDO
CPF:071.760.484-52
RG: 3.011.073

Informamos que os mesmos terão direito de emitir cheques, abrir contas de depósitos, receber, passar recibos e dar quitação, solicitar saldos e extratos, requisitar talonários de cheques, retirar cheques devolvidos, endossar cheques, sustar/contrordenar cheques, cancelar cheques, baixar cheques, efetuar saques-conta corrente, efetuar saques poupança, efetuar pagamento por meio eletrônico, efetuar transferências por meio eletrônico, consultar contas/aplicações, programas repasse recursos federais, liberar arquivos de pagamentos no gerenciador financeiro, solicitar saldos/extratos de investimentos, emitir comprovantes, efetuar transferências para mesma titularidade por meio eletrônico e encerrar contas de depósitos, assinar instrumentos e Contrato prestação Serviços.

Colocando-me ao seu inteiro dispor para qualquer informação que se fizer necessário, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
 Prefeito

Publicado por:
 Luanna Francis Lopes Fonseca
Código Identificador:8033D754

ESTADO DA PARAÍBA **MUNICÍPIO DE JERICÓ**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº **DV00004/2024**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00004/2024, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de equipamentos de refrigeração, elétricos e eletrônicos industriais, serviços de usinagem, tornearia e solda, oxigênio, rebobinagem de motores bomba e motores submersos em geral com reposição de peças e acessórios de todos os setores administrativos da Prefeitura Municipal de Jericó-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 40.290.986 ANA PAULA DA SILVA - R\$ 54.517,00.

Jericó - PB, 04 de Abril de 2024

KADSON VALBERTO LOPES MONTEIRO -
 Prefeito

Publicado por:
 Francisco Aroldo Pereira Muniz
Código Identificador:5FAFFE51

ESTADO DA PARAÍBA **MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO **EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Aquisição de veículo 0 km, tipo SUV. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00005/2024. **DOTAÇÃO:** Recursos não Vinculados de Impostos: 02.015 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 02.015.08.244.2000.1035 – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO – 4490.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2024. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e: CT Nº 20008/2024 - 25.03.24 - COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R\$ 118.217,62

Publicado por:
 Raquel Francisca da Nóbrega
Código Identificador:45D1EA9E

GABINETE DO PREFEITO **ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO** **ELETRÔNICO Nº 00005/2024**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2024, que objetiva: Aquisição de veículo 0 km, tipo SUV; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA - R\$ 118.217,62.
 Junco do Seridó - PB, 21 de Março de 2024

PAULO NEIDE MELO FRAGOSO -
 Prefeito

Publicado por:
 Raquel Francisca da Nóbrega
Código Identificador:4B3A4F06

GABINETE DO PREFEITO **GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO** **ELETRÔNICO Nº 00005/2024**

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Aquisição de veículo 0 km, tipo SUV; DESIGNO os servidores Maria Mônica Laurindo da Silva, Gerente de Contratos, como Gestor; e Roberto Paulo dos Santos, Fiscal de Contrato, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00005/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.
 Junco do Seridó - PB, 21 de Março de 2024

PAULO NEIDE MELO FRAGOSO -
 Prefeito

Publicado por:
 Raquel Francisca da Nóbrega
Código Identificador:A202A9EB

ESTADO DA PARAÍBA **MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA**

GABINETE DA PREFEITA **EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL nº 00010/2024.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D'água-PB
CONTRATADA: GIPAGEL PEÇAS LTDA, CNPJ sob de o nº 35.588.102/0001-54
OBJETO: aquisição de óleos, aditivos e graxa para manutenção da frota de veículos pertencente a prefeitura municipal de Olho D'água-PB.
VALOR GLOBAL: R\$ 174.678,75 (cento e setenta e quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais, e setenta e cinco centavos).

Olho D'água-PB – PB, 04 de abril de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
 Prefeita Municipal

Publicado por:
 Rossivan de Oliveira Ferreira
Código Identificador:92B15725

GABINETE DA PREFEITA **EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: PREGÃO PRESENCIAL nº 00010/2024.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D'água-PB
CONTRATADA: ROSA MARIA LOPES DE CALDAS CIRILO-ME, CNPJ sob de o nº 03.158.901/0001-02
OBJETO: aquisição de material de limpeza, higiene e descartáveis destinados a diversas secretarias do município de Olho D'água-PB.
VALOR GLOBAL: R\$ 189.119,80 (cento e oitenta e nove mil, cento e dezenove reais e oitenta centavos).

Olho D'água-PB – PB, 04 de abril de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
 Prefeita Municipal

Publicado por:
 Rossivan de Oliveira Ferreira
Código Identificador:46A8A954

GABINETE DA PREFEITA AVISO DE JUGAMENTO FINAL

Prefeitura Municipal de Olho D'água
 Aviso de Resultado de Julgamento habilitação e propostas
 Pregão Presencial nº 0008/2024

O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 0008/2024, com o objeto: Aquisição de material de Elétrico destinados, a conservação e manutenção de prédios públicos do Município de Olho D'água- PB. Estando classificada e habilitada, a empresa DARIO TIBURTINO –ME – CNPJ nº 10.622.080/0001-70 com o valor global de R\$ 159.692,80 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).
 Olho D'água-PB, 03 de abril de 2024

ALAELO SAMPALHO LEITE
 Pregoeiro

Publicado por:
 Rossivan de Oliveira Ferreira
Código Identificador:B389DE9E

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE PATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO RATIFICAÇÃO DISPENSA N.º 034/2024 E EXTRATO DE CONTRATO N.º 600/2024

A Prefeitura Municipal de Patos torna público para conhecimento dos interessados que decidiu tornar sem efeito o EXTRATO RATIFICAÇÃO DISPENSA N.º 034/2024 E EXTRATO DE CONTRATO N.º 600/2024, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba, no dia 27/03/2024, ANO XV | Nº 3582.

JOSIMAR DE AZEVEDO BARBOSA
 Secretário de Serviços Públicos

Publicado por:
 Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:ED0C348D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 028/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO – PPCI DE TODAS AS UNIDADES

DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS/PB.

INTERESSADO: JSD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 53.246.749/0001-80, com endereço na Rua Doutor Pedro Firmino, nº 107, Edifício Milindra Empresarial, Bairro Centro, Patos/PB.

VALOR GLOBAL: O custo do serviço mensal global de **R\$ 87.700,00 (oitenta e sete mil e setecentos reais).**

FONTE DE RECURSO: Orçamento 2024.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 74, III, a, da Lei nº 14.133/2024.

RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.
 PATOS, 19 de março de 2024.

ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO
 Secretária Municipal de Educação de Patos/PB

Publicado por:
 Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:F1A84BCB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 107/2024
INEXIGIBILIDADE Nº 028/2024
Nº DO CONTRATO: 593/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO – PPCI DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS/PB.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE PATOS
CONTRATADO: JSD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, inscrito no CNPJ nº 53.246.749/0001-80, com endereço na Rua Doutor Pedro Firmino, nº 107, Edifício Milindra Empresarial, Bairro Centro, Patos/PB.

PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: Até o final do exercício financeiro, a contar da data da assinatura do contrato.

VALOR GLOBAL: O custo do serviço global é de **R\$ 87.700,00 (oitenta e sete mil e setecentos reais).**

PATOS - PB, 19 de março de 2024.

ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS/PB

Publicado por:
 Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:C9AF615F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO 1.121/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024

CONTRATO Nº 1.121/2024
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS.
CONTRATADO: LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 10.639.199/0001-56.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 18.160,00 (DEZOITO MIL, CENTO E SESENTA REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação vai até o final do exercício financeiro vigente, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

Dotação Orçamentária: Conforme orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável.

Patos - PB, 04 de Abril de 2024.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS

Secretário Municipal de Administração

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Renato Montero Campos

Código Identificador:667E904C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 1.122/2024**

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024

CONTRATO Nº 1.122/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS.

CONTRATADO: MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

CNPJ: 24.501.724/0001-87.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PATOS/PB.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 27.300,00 (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da contratação vai até o final do exercício financeiro vigente, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

Dotação Orçamentária: Conforme orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável.

Patos - PB, 04 de Abril de 2024.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS

Secretário Municipal de Administração

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Renato Montero Campos

Código Identificador:5E649F86

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024 - PMP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR (CONFORME PADRÃO DO FNDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS/PB. O (A) Secretário (a) ordenador (a) de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos

recursais, tendo em vista a manifestação do ordenador de despesa, que em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou o atendimento de todas as condições previstas no edital, aonde a empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas no

EDITAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como executar o objeto homologado nos termos e prazos estipulados.

Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Homologação para pregão Eletrônico veiculado em Diário Oficial, para fins de publicidade e transparência, nos termos da Lei 14.133/2021, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- Empresa MV COMERCIO LTDA, CNPJ 50.438.061/0001-03, vencendo nos seguintes itens, 002, 003, 004, 005 e 061, com valor final de R\$ 554.050,00.

Empresa RGD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.244.906/0001-39, vencendo nos seguintes itens, 001, 007 e 008, com valor final de R\$ 382.800,00.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 936.850,00 (novecentos e trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta reais).

Patos - PB, 04 de abril de 2024.

ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO

Secretária de Educação

Publicado por:

Robeivaldo de Andrade Leite

Código Identificador:DA280CBB

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2024 - PMP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. O (A) Secretário (a) ordenador (a) de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais, tendo em vista a manifestação do ordenador de despesa, que em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou o atendimento de todas as condições previstas no edital, aonde a empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas no

EDITAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como executar o objeto homologado nos termos e prazos estipulados.

Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Homologação para pregão Eletrônico veiculado em Diário Oficial, para fins de publicidade e transparência, nos termos da Lei 14.133/2021, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- Empresa NILDO FREITAS DANTAS ME, CNPJ 01.034.997/0001-63, vencendo nos seguintes itens, 001 e 002, com valor final de R\$ 370.750,00.

, vencendo no seguinte item, 001.

- Empresa P.A.S. SANTANA LTDA ME, CNPJ 13.045.626/0001-66, vencendo nos seguintes itens, 003, 004 e 005, com valor final de R\$ 354.755,00.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 725.505,00 (setecentos e vinte e cinco mil e quinhentos e cinco reais).

Patos – PB, 04 de abril de 2024.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Robervaldo de Andrade Leite

Código Identificador:C6BC2E3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024 - PMP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE KITS PARA ALIMENTAÇÃO (PRATO, COLHER, COPO E BANDEJA) PARA A REDE DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS/PB. O (A) Secretário (a) ordenador (a) de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei nº 14.133/2021, e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

RESOLVE:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais, tendo em vista a manifestação do ordenador de despesa, que em análise aos documentos apresentados pela empresa vencedora, constatou o atendimento de todas as condições previstas no edital, aonde a empresa vencedora fica obrigada a cumprir integralmente as condições estabelecidas no

EDITAL, nos termos da Lei nº 14.133/2021, bem como executar o objeto homologado nos termos e prazos estipulados.

Por fim, autorizo a publicação deste Termo de Homologação para pregão Eletrônico veiculado em Diário Oficial, para fins de publicidade e transparência, nos termos da Lei 14.133/2021, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- Empresa COMERCIAL SOUSA LTDA, CNPJ 21.187.875/0001-14, vencendo no seguinte lote, 001.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 288.990,00 (duzentos e oitenta e oito mil e novecentos e noventa reais).

Patos – PB, 04 de abril de 2024.

ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO

Secretária de Educação

Publicado por:

Robervaldo de Andrade Leite

Código Identificador:2A205A4A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: termo de aditivo nº: 01 ao contrato nº 1529/2023;

Partes: GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB e MARCELO SIMOES LUCENA **Objeto Contratual:** LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA E DOS CORREIOS LOCALIZADO À RUA VEREADOR JOSÉ CAETANO FILHO DISTRITO DE SANTA GERTRUDES; Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023; **Objeto do Aditivo:** O presente Instrumento de **TERMO ADITIVO** tem o objeto de ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA para 01/04/2025, conforme o que preconiza a lei de licitações e suas respectivas alterações. **Fundamentação:** constante no Artigo 57 e Incisos, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com as cláusulas do contrato inicial.; **Signatários:** Superintendente de Trânsito e Transportes Públicos de Patos/PB **PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO** e **MARCELO SIMOES LUCENA**.

Patos/PB, 01 de abril de 2024.

PEDRO DE FIGUEIREDO LEITÃO

Secretário Chefe de Gabinete

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros

Código Identificador:90FE51DA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ERRATA DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ERRATA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024 - PMP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2024

O Município de Patos PB, por intermédio do seu Pregoeiro, torna público que em publicação do extrato de homologação nos Diários Oficiais, estadual e municipal, dia 03/04/2024, para licitação visando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB**, sendo necessário correção na relação dos licitantes, conforme especificado abaixo.

Vencedores:

- Empresa AGHA ATACADO LTDA, CNPJ 45.388.474/0001-90, vencendo nos seguintes itens, 007 e 018, com valor final de R\$ 27.522,00.

- Empresa COMERCIAL SOUSA LTDA, CNPJ 21.187.875/0001-14, vencendo no seguinte item, 036, com valor final de R\$ 12.350,00.

- Empresa JOELSON TAVARES DE ALMEIDA ME, CNPJ 11.050.568/0001-33, vencendo nos seguintes itens, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 020, 021, 022, 023, 031, 032, 033, 034, 035 e 037, com valor final de R\$ 268.215,00.

- Empresa JOSE SANTOS NETO ME, CNPJ 26.862.173/0001-02, vencendo nos seguintes itens, 011, 016, 019, 024, 025, 026, 027, 028, 029 e 030, com valor final de R\$ 204.710,00.

Pós correção conforme especificado abaixo.

- Empresa COMERCIAL SOUSA LTDA, CNPJ 21.187.875/0001-14, vencendo no seguinte item, 036, com valor final de R\$ 12.350,00.

- Empresa JOELSON TAVARES DE ALMEIDA ME, CNPJ 11.050.568/0001-33, vencendo nos seguintes itens, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020, 021, 022, 023, 031, 032, 033, 034, 035 e 037, com valor final de R\$ 271.559,00.

- Empresa JOSE SANTOS NETO ME, CNPJ 26.862.173/0001-02, vencendo nos seguintes itens, 007, 011, 016, 019, 024, 025, 026, 027, 028, 029 e 030, com valor final de R\$ 229.334,50.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 513.243,50 (quinhentos e treze mil e duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Patos – PB, 04 de abril de 2024.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Robeivaldo de Andrade Leite

Código Identificador:5512844D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 021/2024

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024

CONTRATO Nº.: 622/2024

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO

CONTRATADA: **FULL TEC ENGENHARIA LTDA** inscrita n CNPJ de nº 04.855.314/0001-27.

VALOR TOTAL: R\$ 10.449.916,21 (Dez Milhões e Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Um Centavos).

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE CONCLUSÃO DA OBRA DO TEATRO MUNICIPAL COM FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES.

PRAZO DE VALIDADE: 300 (trezentos) dias contados da assinatura da Ordem de Serviços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: AS DESPESAS DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA CORRERÃO À LUZ DA ORÇAMENTÁRIA ANUAL – EXERCÍCIO 2024, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.180 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 13 392 1004 1033 CONCLUSÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL, NO ELEMENTO DE DESPESA – 4490.51/4490.52. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/RECURSOS PRÓPRIOS: FPM/ICMS/ISS/IPTU/OUTROS E CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA: CONVÊNIO FDE 038/2023 E CONVÊNIO FDE 039/2023.

Fundamento Legal: Lei 14.133/21 e alterações posteriores.

Patos/PB, 01 de abril de 2024

GERMANA NUNES WANDERLEY DE ALENCAR

Secretaria Municipal Cultura e Turismo

Publicado por:

Leandro de Jesus Mendes Bento

Código Identificador:A710520D

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SALGADINHO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2024, que objetiva: Aquisição Parcelada de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores do Tipo Nacional de Primeira Linha, Destinado aos Veículos da Frota Pública e Locados da Prefeitura do Município de Salgadinho–PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R\$ 398.432,00.

Salgadinho - PB, 06 de Março de 2024

MARCOS ANTÔNIO ALVES

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Leandro Moraes

Código Identificador:B3CB2360

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO Nº 53/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2024

OBJETO: Aquisição Parcelada de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores do Tipo Nacional de Primeira Linha, Destinado aos Veículos da Frota Pública e Locados da Prefeitura do Município de Salgadinho–PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2024.

DOTAÇÃO: 02.00 GABINETE DO PREFEITO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 04.122.2001.2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 04.122.2001.2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.00 SECRETARIA DAS FINANÇAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 04.123.2001.2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2013 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2014 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2015 MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – PDDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 30% ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL – 70% ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.361.6001.2019 MANUT. DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL

DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 12.367.6001.2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 06.00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 04.122.2001.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.2001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIV. SECRETARIA DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.5001.2025 MAN. ATIV. REDE PÚB. SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS DO SUS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.5001.2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.301.5001.2028 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.302.5001.2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MAC ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.303.5001.2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.305.5001.2031 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 07.00 SECRETARIA DE SAÚDE/FMS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10.305.5001.2032 MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.122.2001.2034 MANUT. DO FUNDO MUNI. DE ASSISTENCIA SOCIAL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.243.8001.2061 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.244.2001.2035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.244.2001.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.244.8001.2039 MANUTENCAO DOS SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCU ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.244.8001.2042 MANUTENCAO DOS PROGRAS DO FNAS – PBF/CRAS/CREAS/CRAS/SCFV ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.244.8001.2043 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNAS – OUTROS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL

DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FMAS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 08.244.8001.2044 MANUTENÇÃO IGD – BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 20.606.2001.2045 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.00 DE SERVIÇOS URBANOS CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 15.452.2001.2048 MANUT. DAS ATIV. DE SERVICOS URBANOS ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 18.541.2001.2050 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.00 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 15.451.2001.2052 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO.. **VIGÊNCIA:** até 25/03/2025.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgadinho e: CT Nº 00053/2024 - 26.03.24 - RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - R\$ 398.432,00.

Salgadinho – PB, em 26 de março de 2024.

MARCOS ANTÔNIO ALVES

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Leandro Moraes

Código Identificador:97D6E5F1

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0014/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2023, resolve **HOMOLOGAR** o Processo de Dispensa de Licitação N.º 0014/2024, objetivando a Contratação de empresa especializada locação da licença para uso do software de Gestão Educacional Municipal, com hospedagem, suporte, manutenção que atenda os requisitos mínimos: Gerenciamento Pedagógico, carga horária, grade curricular, hora aula, transporte, diário online de notas e conceito em plataforma totalmente web, em favor da empresa qual seja: **REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME- CNPJ: 14.968.974/0001-78**, com sede na Rua Odilon Cavalcante, 84, 3º andar, salas 303 e 304 – Cajazeiras/PB, CEP: 58.900-000. Apresentou proposta com o valor mensal de **R\$ 2.180,00 (Dois Mil e Cento e Oitenta Reais)**, perfazendo o valor global de **R\$ 19.620,00 (Dezenove Mil e Seiscentos e Vinte Reais)**, durante o presente exercício financeiro.

São Mamede - PB, 02 de Abril de 2024.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0014/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **ADJUDICAR** o Processo de Dispensa de Licitação N.º 0014/2024, objetivando a Contratação de empresa especializada locação da

licença para uso do software de Gestão Educacional Municipal, com hospedagem, suporte, manutenção que atenda os requisitos mínimos: Gerenciamento Pedagógico, carga horaria, grade curricular, hora aula, transporte, diário online de notas e conceito em plataforma totalmente web, em favor da empresa qual seja: **REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME- CNPJ: 14.968.974/0001-78**, com sede na Rua Odilon Cavalcante, 84, 3º andar, salas 303 e 304 – Cajazeiras/PB, CEP: 58.900-000. Apresentou proposta com o valor mensal de **R\$ 2.180,00 (Dois Mil e Cento e Oitenta Reais)**, perfazendo o valor global de **R\$ 19.620,00 (Dezenove Mil e Seiscentos e Vinte Reais)**, durante o presente exercício financeiro.

São Mamede - PB, 02 de Abril de 2024.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Prefeito Constitucional

EXTRATO DO CONTRATO N.º 02.00018/2024

DISPENSA N.º. 00014/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, CNPJ nº 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME- CNPJ: 14.968.974/0001-78.

OBJETO: Contratação de empresa especializada locação da licença para uso do software de Gestão Educacional Municipal, com hospedagem, suporte, manutenção que atenda os requisitos mínimos: Gerenciamento Pedagógico, carga horaria, grade curricular, hora aula, transporte, diário online de notas e conceito em plataforma totalmente web.

VALOR MENSAL: R\$ R\$ 2.180,00 (Dois Mil e Cento e Oitenta Reais)

VALOR GLOBAL: R\$ 19.620,00 (Dezenove Mil e Seiscentos e Vinte Reais).

VIGÊNCIA: até 31/12/2024

DATA: São Mamede – PB, 03 de Abril de 2024.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA -
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
Jose Luiz da Costa Neto
Código Identificador:95232D10

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA RATIFICAÇÃO – ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS N° AD0001/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2024, que objetiva: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DIVERSAS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - R\$ 622.364,75**

Serra Redonda - PB, 03 de Abril de 2024

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
- Prefeito

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:50BE567D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA RATIFICAÇÃO – ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS N° AD0002/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº AD00002/2024, que objetiva: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA DESTINADO A ESTE MUNICÍPIO/PB.; RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - R\$ 646.886,78.**

Serra Redonda - PB, 03 de Abril de 2024

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS
- Prefeito

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:A4A2EC27

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA

SETOR DE LICITAÇÃO EXTRATOS DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO PE 023/2023

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

**Processo administrativo nº: 2023.277/2023
PREGÃO ELETRONICO N.º. 023/2023**

O Pregoeiro Oficial do município de VISTA SERRANA/PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação pertinente.

Verificadas as aceitabilidades das propostas à luz do Edital, realizada a disputa por lances com a participação dos proponentes classificados, analisados os eventuais recursos interpostos imediatamente após a disputa, o pregoeiro procedeu às análises habilitatórias dos Fornecedores com menor preço ofertado para cada item, buscando encontrar aqueles que atendessem plena e satisfatoriamente às condições estipuladas no Edital.

Em 15 de fevereiro de 2024 às 10h:43min e 22 segundos, após concluir todas as etapas, decidiu o pregoeiro do **PREGÃO ELETRONICO N.º. 020/2023**, adjudicar aos Licitantes abaixo relacionados, os itens seguintes:

IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA CNPJ: 29.133.351/0001-52 Vencedor item 0001, 0002, 0004, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 0024, 0026, 0030, 0031, 0033, 0034, 0039, 0041, 0042, 0045, 0046, 0047, 0048, 0050, 0051, 0054, 0055, 0056, 0057, 0060, 0062, 0064, 0066, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0097, 0099, 0100, 0101, 0102, 0104, 0105, 0110, 0111, 0114, 0116, 0118, 0119, 0121, 0122, 0126, 0128, 0130, 0132, perfazendo o valor global de R\$ 263.379,50 ((duzentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

UNICA SANEANTES LTDA CNPJ: 18.912.500/0001-65 Vencedor item 0005, 0006, 0007, 0021, 0027, 0028, 0029, 0032, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0043, 0044, 0049, 0052, 0053, 0059, 0062, 0067, 0074, 0077, 0080, 0086, 0087, 0089, 0091, 0098, 0103, 0106, 0107, 0108, 0109, 0112, 0113, 0120, 0123, 0124, 0125, 0127, 0133, 0134, perfazendo o valor global de R\$ 42.784,50 (quarenta e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI CNPJ: 13.759.849/0001-95 Vencedor item 0117, perfazendo o valor global de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

DAGEAL – COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 07.245.458/0001-50 Vencedor item 003, 0019, 0025, 0058, 0073, 0093, 0115, 0131, perfazendo o valor global de R\$ 22.040,00 (vinte e dois mil, quarenta reais e zero centavos).

T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS CNPJ: 18.912.500/0001-65 Vencedor item 0063, perfazendo o valor global de R\$ 1.149,00 (mil cento e quarenta e nove reais).

Encaminhar os autos do processo a autoridade competente para homologação.

Vista Serrana-PB, 15 de fevereiro de 2024.

DENIS GARCIA XAVIER

Pregoeiro Oficial/PMVS

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de VISTA SERRANA, torna público para conhecimento dos interessados, o Extrato de Homologação

Processo administrativo nº: 2023.277/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 023/2023

Objeto: Aquisição de forma parcelada de material de consumo administrativo destinado as atividades de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA CNPJ: 29.133.351/0001-52 Vencedor item 0001, 0002, 0004, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 0024, 0026, 0030, 0031, 0033, 0034, 0039, 0041, 0042, 0045, 0046, 0047, 0048, 0050, 0051, 0054, 0055, 0056, 0057, 0060, 0062, 0064, 0066, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0097, 0099, 0100, 0101, 0102, 0104, 0105, 0110, 0111, 0114, 0116, 0118, 0119, 0121, 0122, 0126, 0128, 0130, 0132, perfazendo o valor global de R\$ 263.379,50 (duzentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

UNICA SANEANTES LTDA CNPJ: 18.912.500/0001-65 Vencedor item 0005, 0006, 0007, 0021, 0027, 0028, 0029, 0032, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0043, 0044, 0049, 0052, 0053, 0059, 0062, 0067, 0074, 0077, 0080, 0086, 0087, 0089, 0091, 0098, 0103, 0106, 0107, 0108, 0109, 0112, 0113, 0120, 0123, 0124, 0125, 0127, 0133, 0134, perfazendo o valor global de R\$ 42.784,50 (quarenta e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI CNPJ: 13.759.849/0001-95 Vencedor item 0117, perfazendo o valor global de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

DAGEAL – COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 07.245.458/0001-50 Vencedor item 003, 0019, 0025, 0058, 0073, 0093, 0115, 0131, perfazendo o valor global de R\$ 22.040,00 (vinte e dois mil, quarenta reais e zero centavos).

T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS CNPJ: 18.912.500/0001-65 Vencedor item 0063, perfazendo o valor global de R\$ 1.149,00 (mil cento e quarenta e nove reais).

Nos termos do item do edital, convocamos a empresa para em até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do termo de contrato, conforme art. 64 da Lei 8.666/93

Vista Serrana -PB, 15 de fevereiro de 2024.

Sergio Garcia da Nobrega

Prefeito Constitucional de Vista Serrana/PB

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.277/2023

PREGÃO ELETRONICO 023/2023

CONTRATO Nº: 01.065/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

CONTRATADO: T NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS CNPJ: 18.912.500/0001-65

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de consumo administrativo destinado as atividades de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR GLOBAL: Vencedor item 0063, perfazendo o valor global de R\$ 1.149,00 (mil cento e quarenta e nove reais).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria

Unidade Orçamentaria 08.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 02.00 GABINETE DO PREFEITO 03.00 SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOUREARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ESTADO DA PARAIBA MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CNPJ. 09151598/0001-94 04.00 SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURAComissão Permanente de Licitação/Pregão 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 07.00 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10.00 SECRETARIA DE CULTURA 10.01 SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO Classificação Orçamentaria: 27 813 0051 2098 Manutenção das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo Objetivo: Manter as Atividades de Desporto, Lazer e Turismo 27 813 0010 2012 Manutenção das Atividades Culturais Objetivo: Manter as Atividades Culturais 08 122 0013 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social 20 122 0044 2064 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente 10 301 0012 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 15 451 0015 2016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura Objetivo: Desenvolver as Atividades na Área de Infra-Estrutura 04 122 0050 2097 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento 04 123 0004 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria 04 122 0002 2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Objetivo: Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 12 361 0006 2026 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas Objetivo: Desenvolver as Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) Fonte: 1501.0000 Outros Recursos não Vinculados, 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS, 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos, 1540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos no elemento de despesa nº 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024.

DATA DA ASSINATURA: 21 de fevereiro de 2024.

SERGIO GARCIA DA NOBREGA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.277/2023

PREGÃO ELETRONICO 023/2023

CONTRATO Nº: 01.064/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

CONTRATADO: DAGEAL – COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA CNPJ: 07.245.458/0001-50

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de consumo administrativo destinado as atividades de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR GLOBAL: Vencedor item 003, 0019, 0025, 0058, 0073, 0093, 0115, 0131, perfazendo o valor global de R\$ 22.040,00 (vinte e dois mil, quarenta reais e zero centavos).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria

Unidade Orçamentaria 08.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 02.00 GABINETE DO PREFEITO 03.00 SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOUREARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ESTADO DA PARAIBA MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CNPJ. 09151598/0001-94 04.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Comissão Permanente de Licitação/Pregão 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 07.00 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10.00 SECRETARIA DE CULTURA 10.01 SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO Classificação Orçamentaria: 27 813 0051 2098 Manutenção das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo Objetivo: Manter as Atividades de Desporto, Lazer e Turismo 27 813 0010 2012 Manutenção das Atividades Culturais Objetivo: Manter as Atividades Culturais 08 122 0013 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social 20 122 0044 2064 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente 10 301 0012 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 15 451 0015 2016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura Objetivo: Desenvolver as Atividades na Área de Infra-Estrutura 04 122 0050 2097 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento 04 123 0004 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria 04 122 0002 2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Objetivo: Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 12 361 0006 2026 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas Objetivo: Desenvolver as Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) Fonte: 1501.0000 Outros Recursos não Vinculados, 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS, 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos, 1540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos no elemento de despesa nº 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024.

DATA DA ASSINATURA: 21 de fevereiro de 2024.

SERGIO GARCIA DA NOBREGA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.277/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023

CONTRATO Nº: 01.068/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

CONTRATADO: INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER EIRELI CNPJ: 13.759.849/0001-95

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de consumo administrativo destinado as atividades de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR GLOBAL: Vencedor item 0117, perfazendo o valor global de R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria

Unidade Orçamentaria 08.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 02.00 GABINETE DO PREFEITO 03.00 SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOUREARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ESTADO DA PARAIBA MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CNPJ. 09151598/0001-94 04.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Comissão Permanente de Licitação/Pregão 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

07.00 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10.00 SECRETARIA DE CULTURA 10.01 SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO Classificação Orçamentaria: 27 813 0051 2098 Manutenção das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo Objetivo: Manter as Atividades de Desporto, Lazer e Turismo 27 813 0010 2012 Manutenção das Atividades Culturais Objetivo: Manter as Atividades Culturais 08 122 0013 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social 20 122 0044 2064 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente 10 301 0012 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 15 451 0015 2016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura Objetivo: Desenvolver as Atividades na Área de Infra-Estrutura 04 122 0050 2097 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento 04 123 0004 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria 04 122 0002 2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Objetivo: Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 12 361 0006 2026 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas Objetivo: Desenvolver as Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) Fonte: 1501.0000 Outros Recursos não Vinculados, 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS, 1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos, 1540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos no elemento de despesa nº 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024.

DATA DA ASSINATURA: 23 de fevereiro de 2024.

SERGIO GARCIA DA NOBREGA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.277/2023

PREGÃO ELETRÔNICO 023/2023

CONTRATO Nº: 01.071/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

CONTRATADO: UNICA SANEANTES LTDA CNPJ: 18.912.500/0001-65

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de consumo administrativo destinado as atividades de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR GLOBAL: Vencedor item 0005, 0006, 0007, 0021, 0027, 0028, 0029, 0032, 0035, 0036, 0037, 0038, 0040, 0043, 0044, 0049, 0052, 0053, 0059, 0062, 0067, 0074, 0077, 0080, 0086, 0087, 0089, 0091, 0098, 0103, 0106, 0107, 0108, 0109, 0112, 0113, 0120, 0123, 0124, 0125, 0127, 0133, 0134, perfazendo o valor global de R\$ 42.784,50 (quarenta e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria

Unidade Orçamentaria 08.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 02.00 GABINETE DO PREFEITO 03.00 SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOUREARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ESTADO DA PARAIBA MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CNPJ. 09151598/0001-94 04.00 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA Comissão Permanente de Licitação/Pregão 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 07.00 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10.00 SECRETARIA DE CULTURA 10.01 SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO Classificação Orçamentaria: 27 813 0051 2098 Manutenção das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo Objetivo: Manter as Atividades de Desporto, Lazer e Turismo 27 813 0010 2012 Manutenção das Atividades Culturais

Objetivo: Manter as Atividades Culturais 08 122 0013 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social 20 122 0044 2064 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente 10 301 0012 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 15 451 0015 2016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura Objetivo: Desenvolver as Atividades na Área de Infra-Estrutura 04 122 0050 2097 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento 04 123 0004 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria 04 122 0002 2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Objetivo: Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 12 361 0006 2026 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas Objetivo: Desenvolver as Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) Fonte: 1501.0000 Outros Recursos não Vinculados, 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS,1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos, 1540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos no elemento de despesa nº 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024.

DATA DA ASSINATURA: 26 de fevereiro de 2024.

SERGIO GARCIA DA NOBREGA

Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2023.277/2023

PREGÃO ELETRONICO 023/2023

CONTRATO Nº: 01.072/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

CONTRATADO: IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA CNPJ: 29.133.351/0001-52

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de material de consumo administrativo destinado as atividades de todas as secretarias do município de Vista Serrana/PB, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

VALOR GLOBAL: Vencedor item 0001, 0002, 0004, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0020, 0022, 0023, 0024, 0026, 0030, 0031, 0033, 0034, 0039, 0041, 0042, 0045, 0046, 0047, 0048, 0050, 0051, 0054, 0055, 0056, 0057, 0060, 0062, 0064, 0066, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0075, 0076, 0078, 0079, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0088, 0090, 0092, 0094, 0095, 0096, 0097, 0099, 0100, 0101, 0102, 0104, 0105, 0110, 0111, 0114, 0116, 0118, 0119, 0121, 0122, 0126, 0128, 0130, 0132, perfazendo o valor global de R\$ 263.379,50 ((duzentos e sessenta e três mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos).

GESTÃO/UNIDADE: Unidade Orçamentaria

Unidade Orçamentaria 08.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 02.00 GABINETE DO PREFEITO 03.00 SECRETARIA DE FAZENDA, FINANÇAS E TESOURARIA 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ESTADO DA PARAIBA MUNICIPIO DE VISTA SERRANA CNPJ. 09151598/0001-94 04.00 SECREATRIA DE INFRA-ESTRUTURAComissão Permanente de Licitação/Pregão 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 07.00 SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 10.00 SECRETARIA DE CULTURA 10.01 SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E TURISMO Classificação Orçamentaria: 27 813 0051 2098 Manutenção das Atividades de Desporto, Lazer e Turismo Objetivo: Manter as Atividades de Desporto, Lazer e Turismo 27 813 0010 2012 Manutenção das Atividades Culturais Objetivo: Manter as Atividades Culturais 08 122 0013 2014 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria

de Trabalho e Desenvolvimento Social 20 122 0044 2064 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente 10 301 0012 2013 Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 15 451 0015 2016 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura Objetivo: Desenvolver as Atividades na Área de Infra-Estrutura 04 122 0050 2097 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Administração e Planejamento 04 123 0004 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Fazenda, Finanças e Tesouraria 04 122 0002 2005 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Objetivo: Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito 12 361 0006 2026 Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas Objetivo: Desenvolver as Atividades do FUNDEB 30% (Outras Despesas) Fonte: 1501.0000 Outros Recursos não Vinculados, 1500.1002 Recursos não Vinculados de Impostos – ASPS,1500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos, 1540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos no elemento de despesa nº 3.3.90.30 00 1.500.0000 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 31 de dezembro de 2024.

DATA DA ASSINATURA: 27 de fevereiro de 2024.

SERGIO GARCIA DA NOBREGA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Eduilson Araujo Silva

Código Identificador:D4102F0F

SETOR DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PE 0001/2024

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

Processo administrativo nº: 2024.041/2024

PREGÃO ELETRONICO Nº. 0001/2024

O Prefeito Constitucional do município de VISTA SERRANA/PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação pertinente, verificadas as aceitabilidades das propostas à luz do Edital, realizada a disputa por lances com a participação dos proponentes classificados, analisados os eventuais recursos interpostos imediatamente após a disputa, o Prefeito procedeu às análises habilitatórias dos Fornecedores com menor preço ofertado para cada item, buscando encontrar aqueles que atendessem plena e satisfatoriamente às condições estipuladas no Edital.

Em 04 de abril de 2024 às 11h:12min e 50 segundos, após concluir todas as etapas, decidiu o Prefeito do **PREGÃO ELETRONICO Nº. 001/2024**, adjudicar aos licitantes abaixo relacionados, os itens seguintes:

COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ 10.754.828/0001-99, vencedor do item 0001, perfazendo o valor global de R\$ 336.700,00 (trezentos e trinta e seis mil e setecentos reais).

Encaminhar os autos do processo a autoridade competente para homologação.

Vista Serrana-PB, 04 de abril de 2024.

SÉRGIO GARCIA DA NÓBREGA

Prefeito Constitucional de Vista Serrana/PB

ESTADO DA PARAIBA

PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA/PB

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O Município de VISTA SERRANA, torna público para conhecimento dos interessados, o Extrato de Homologação

Processo administrativo nº: 2024.041/2024

Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 0001/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL, DESTINADO A SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAÚDE PARA

UBS TARCISIO DE MIRANDA BURITI DO MUNICÍPIO DE VISTA SERRANA/PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. 1.2. EM CASO DE DISCORDÂNCIA EXISTENTE ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DESTE OBJETO DESCRITO NO PORTAL www.portaldecompraspublicas.com.br E AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DESTE EDITAL, PREVALECERÃO AS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA CNPJ 10.754.828/0001-99, vencedor do item 0001, perfazendo o valor global de R\$ 336.700,00 (trezentos e trinta e seis mil e setecentos reais).

Nos termos do item do edital, convocamos a empresa para em até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do termo de contrato, conforme art. 64 da Lei 8.666/93

Vista Serrana -PB, 04 de abril de 2024.

SERGIO GARCIA DA NOBREGA

Prefeito Constitucional de Vista Serrana/PB.

Publicado por:

Eduilson Araujo Silva

Código Identificador:A3A196D8

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA CONFORME PROJETO. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 00001/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos 2060 SECRETARIA DE SERV URBANOS E INFRAESTRUTURA 15.452.2008.2064 MANUT DA JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO DA CIDADE 33903901 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 04/04/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00084/2024 - 04.04.24 - MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 1.341.455,49.

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONFORME PROJETO DA DA PROPOSTA 030207/2022 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00009/2023. DOTAÇÃO: PROPOSTA 030207/2022 DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.2003.1061 ADEQUAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 449051000 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES. VIGÊNCIA: até 04/04/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00083/2024 - 04.04.24 - MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 1.653.178,59.

Publicado por:

Thamyse Martins Soares

Código Identificador:019E12F6

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO RESULTADO DAS PROPOSTAS**

DISPENSA Nº 01/2024

EXTRATO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SST – SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ÁGUA BRANCA – PB.

PROPOSTAS ADICIONAIS APRESENTADAS:

EMPRESA: EMERSON AUGUSTO DA SILVA/NUSMAM

CNPJ: 18.228.042/0001-40

VALOR PROPOSTO: R\$ 2.460,00 MENSAIS

EMPRESA: CLINICA STELLA FERNANDES LTDA

CNPJ: 19.442.693/0001-09

VALOR PROPOSTO: R\$ 2.479,00 MENSAIS

EMPRESA: BIOLÓGICA ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.873.474/0001-34

VALOR PROPOSTO: R\$ 3.800,00 MENSAIS

VENCEDOR:

EMPRESA: EMERSON AUGUSTO DA SILVA/NUSMAM

CNPJ: 18.228.042/0001-40

VALOR PROPOSTO: R\$ 2.460,00 MENSAIS

Água Branca – PB, 03 de abril de 2024.

JAILSON VIRGOLINO GONÇALVES

Pregoeiro

Publicado por:

Gidailsom Paulino Rodrigues

Código Identificador:740FC861

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **ADJUDICAR** o objeto do Processo de Dispensa de Licitação N.º 02/2024, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA, em favor da empresa qual seja **JAKSON SOARES NOGUEIRA/NOVAÇÃO DESIGN WEB**, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.598.627/0001-36, com sede na Rua 27 de maio, N.º 387, Bairro Centro, Tabira – PE, CEP: 56.780-000, representada pela Sr. **JAKSON SOARES NOGUEIRA**, portador do CPF sob o n.º 067.433.804-90, residente e domiciliado na Cidade de Tabira, pelo Valor global de **R\$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais)**.

Água Branca – PB, 01 de abril de 2024.

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:C8680539

COMISSÃO DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **HOMOLOGAR** o Processo de Dispensa de Licitação N.º 02/2024, objetivando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA**, em favor da empresa qual seja: **JAKSON SOARES NOGUEIRA/NOVAÇÃO DESIGN WEB**, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.598.627/0001-36, com sede na Rua 27 de maio, N.º 387, Bairro Centro, Tabira – PE, CEP: 56.780-000, representada pela Sr. **JAKSON SOARES NOGUEIRA**, portador do CPF sob o n.º 067.433.804-90, residente e domiciliado na Cidade de Tabira, pelo Valor global de **R\$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais)**.

Água Branca – PB, 01 de abril de 2024.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:2C08642F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 146/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 02/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 09.145.368/0001-12 e **JAKSON SOARES NOGUEIRA/NOVAÇÃO DESIGN WEB**, inscrita no CNPJ sob o n.º 42.598.627/0001-36.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA.

VALOR GLOBAL: R\$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais)

VIGÊNCIA: 03/04/2024 À 03/04/2025

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de abril de 2024, **EVERTON FIRMINO BATISTA**, Prefeito e Empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:59CB8400

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE RATIFICAÇÃO ADESÃO 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO
ADESÃO N.º 001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Torna-se público para conhecimento dos interessados, que **RATIFICO** a **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 45/2023**, originada do Pregão Eletrônico n.º 74/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita, em favor da empresa **SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A**, CNPJ n.º 29.345.698/0001-69. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada, objetivando o fornecimento de plataforma corporativa, para administrar a avaliação da satisfação dos usuários sobre os serviços públicos no Município de Alagoa Grande. **VALOR TOTAL: R\$ 464.300,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais).** **FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.** Alagoa Grande(PB), 11 de março de 2024.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Soares de Lima
Código Identificador:832BB226

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE EXTRATO DE CONTRATO 10/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 10/2024
ADESÃO N.º 001/2024 – Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 45/2023, originada do Pregão Eletrônico n.º 74/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Santa Rita. **CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE**
CONTRATADA: SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S/A, CNPJ n.º 29.345.698/0001-69. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada, objetivando o fornecimento de plataforma corporativa, para administrar a avaliação da satisfação dos usuários sobre os serviços públicos no Município de Alagoa Grande. **VALOR TOTAL: R\$ 464.300,00 (Quatrocentos e sessenta e quatro mil e trezentos reais).** **FONTES DE RECURSOS: FPM, ICMS e DIVERSOS.** **VIGÊNCIA: 11/03/2024 a 31/12/2024.** Alagoa Grande(PB), 3 de abril de 2024.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Soares de Lima
Código Identificador:DB31804A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

PROCESSO N.º 005/2024 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00001/2024

OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar e do EJA Novas Turmas e dos programas sociais geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Município de Alagoa Grande.

HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe as empresas: **MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ n.º 30.597.577/0001-93 – itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 34, 36, 38, 39 e 40 – Valor Total: R\$ 591.425,00 (Quinhentos e noventa e um mil quatrocentos e vinte e cinco reais); **A M TAVARES LTDA**, CNPJ n.º 49.990.588/0001-67 – itens: 03,09,17,21,30,31,32 e 37 – Valor Total: R\$ 106.928,70 (Cento e seis mil novecentos e vinte e oito reais e setenta centavos); e **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ n.º

46.385.061/0001-15 – itens 11,18,24,27,29 e 35 – Valor Total: R\$ 83.764,00 (Oitenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais).
Alagoa Grande(PB), 01 de abril de 2024.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Soares de Lima
Código Identificador:C1B94679

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 002/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

PROCESSO N.º 006/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2024

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, para atender as necessidades as diversas secretarias do município de Alagoa Grande.

HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe as empresas: MAIOR CLEAN COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS EIRELI, CNPJ nº 23.708.247/0001-62 – itens: 01,04,05,06,08,09,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,35

,36,37,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65

,66,67,68,69,70,71,72,73 e 74, no valor total de R\$ 288.725,90 (Duzentos e oitenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos); MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO ME, CNPJ nº 05.457.026/0001-87 – item 02, no valor total de R\$ 10.360,00 (Dez mil trezentos e sessenta reais); A M TAVARES LTDA, CNPJ nº 49.990.588/0001-67 – itens: 03,16,30,32,33,51 e 61, no valor total de R\$ 61.818,00 (Sessenta e um mil oitocentos e dezoito reais); DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 40.061.199/0001-82 – itens: 07,14,27,38 e 48, no valor total de R\$ 8.402,60 (Oito mil quatrocentos e dois reais e sessenta centavos); PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52 – itens: 31 e 34, no valor total de R\$ 6.640,00 (Seis mil seiscentos e quarenta reais); e INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE, CNPJ nº 08.158.664/0001-95 – itens: 39 e 40, no valor total de R\$ 4.780,00 (Quatro mil setecentos e oitenta reais).

Alagoa Grande(PB), 4 de abril de 2024.

ANTONIO DA SILVA SOBRINHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antônio Soares de Lima
Código Identificador:61A24F77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
AVISO DE RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO
04/20245

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2024

A Prefeitura Municipal de Alagoa Grande, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00004/2024, cujo objeto é a locação de horas/máquinas de Escavadeira Hidráulica tipo PC e diárias de caminhão tipo caçamba basculante, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Infraestrutura do Município de Alagoa Grande.

EMPRESA VENCEDORA: DANTAS LOCACOES DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS LTDA, CNPJ nº 49.979.664/0001-33 – Valor Total: R\$ 1.309.926,00 (Hum milhão trezentos e nove mil novecentos e vinte e seis reais).

Alagoa Grande, 4 de abril de 2024.

ANTONIO SOARES DE LIMA
Pregoeiro

Publicado por:
Antônio Soares de Lima
Código Identificador:E8E33698

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°
00022/2024

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°
00022/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 18 de Abril de 2024. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (–) – .E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.
Alagoa Nova - PB, 04 de Abril de 2024

TATIARA GOMES DE ALMEIDA -
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:354EB451

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO N° 00010/2024

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO N° 00010/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: THUYA PLANTAS E JARDINS LTDA - R\$ 35.100,00.

Alagoa Nova - PB, 1º de Abril de 2024

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:41996820

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GRAMA NATURAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00010/2024. **DOTAÇÃO:** 02.070 SEC.DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO 27 813 2007 1022 CONST,AMPL.E REFOR. PRACAS,CANTEIR.AREAS DE LAZER 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 4490.30 99 **MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2024.**PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura

Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00107/2024 - 01.04.24 - THUYA PLANTAS E JARDINS LTDA - R\$ 35.100,00.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:DF1A6BEE

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00013/2024**

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00013/2024**

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA E SERVIÇO DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: PLAAF – SERVICOS FUNERARIOS LTDA - R\$ 35.163,68.

Alagoa Nova - PB, 1º de Abril de 2024

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:CCDEF3EA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS COM FORNECIMENTO DE URNA E SERVIÇO DE TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO CARENTE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2024. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 03/04/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00109/2024 - 03.04.24 - PLAAF - SERVICOS FUNERARIOS LTDA - R\$ 35.163,68.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:99F49BCC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00014/2024**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00014/2024**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE "TATY GIRL" NA FESTA DO PRODUTOR RURAL 2024 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - R\$ 200.000,00.

Alagoa Nova - PB, 26 de Março de 2024

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA –
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:6CE61BF3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DE "TATY GIRL" NA FESTA DO PRODUTOR RURAL 2024 NO DIA 27 DE ABRIL DE 2024 NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2024. DOTAÇÃO: Recursos Próprios/Federais. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00104/2024 - 26.03.24 - TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - R\$ 200.000,00.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:DD78D18D

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE
PREÇOS Nº 00001/2023**

Referente a Tomada de Preços nº 00001/2023, que objetiva: Contratação de empresa de engenharia para Construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro do Salgadinho município de Alhandra/PB, de acordo com a Emenda Impositiva nº 397/2022, em conformidade com o termo de Convênio nº 0231/2022 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME - R\$ 1.026.846,37.

Alhandra - PB, 27 de Abril de 2023

MARCELO RODRIGUES DA COSTA -
Prefeito

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:BB67FD86

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº
00001/2023**

OBJETO: Construção de uma UBS – Unidade Básica de Saúde, localizada no bairro do Salgadinho município de Alhandra/PB, de acordo com a Emenda Impositiva nº 397/2022, em conformidade com o termo de Convênio nº 0231/2022 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulação Municipal, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. DOTAÇÃO: **02.060 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.1026.1309 Construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS 4490.51.00.1.500.1002 Obras e Instalações – Recursos Vinculados de Impostos – ASPS 4490.51.00.1.601.0000 Obras e Instalações – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação de Rede de Serviço 4490.51.00.1.632.0000 Obras e Instalações – Transferência do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vínculos á Saúde 4490.51.00.1.632.3210 Obras e Instalações – Transferência do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vínculos á Saúde – Emendas Parlamentares Impositiva 4490.51.00.1.635.0000 Obras e Instalações – Recursos de Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados a Saúde 02.061 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 10.301.1026.1080 Construção de Unidades Básicas de Saúde – UBS 4490.51.00.1.500.1002 Obras e Instalações – Recursos Vinculados de Impostos – ASPS 4490.51.00.1.601.0000 Obras e**

Instalações – Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação de Rede de Serviço 4490.51.00.1.631.0000 Obras e Instalações – Transferência do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vínculos á Saúde 4490.51.00.1.632.0000 Obras e Instalações – Transferência do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vínculos á Saúde 4490.51.00.1.635.0000 Obras e Instalações – Recursos de Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados a Saúde. VIGÊNCIA: até 22/03/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00116/2023 - MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME - R\$ 1.026.846,37.

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:C405E6E8

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO -
CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2023**

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba (FAMUP), de 03 de Abril de 2024. **ONDE SE LÊ:** Alhandra - PB, 1º de Abril de 2024. **LEIA-SE CORRETO:** Alhandra - PB, 02 de Abril de 2024.

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:F6CD162B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA AO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO -
CHAMADA PÚBLICA Nº 00005/2023**

Na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba (FAMUP), de 03 de Abril de 2024. **ONDE SE LÊ:** Alhandra - PB, 1º de Abril de 2024. **LEIA-SE CORRETO:** Alhandra - PB, 02 de Abril de 2024.

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:92895B9D

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA**

**GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00012/2024**

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2024, que objetiva: Contratação de empresa para prestar serviços em oftalmologia, conforme Termo de Referência, destinados ao atendimento de pacientes carentes deste Município de Arara PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA - R\$ 79.488,72.

Arara - PB, 04 de Abril de 2024

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
Maciel Chianca de Medeiros
Código Identificador:6D901B95

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA**

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE
Nº 00001/2024**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00001/2024**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (DRAA 2024/23); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS EIRELI - R\$ 16.500,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 01 de Março de 2024

HUGO OLIVEIRA ALMEIDA -
Diretor Presidente do FAPEN

Publicado por:
Alessandra Guedes Oliveira
Código Identificador:96586D65

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE
Nº 00001/2024**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL (DRAA 2024/23). FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2024. DOTAÇÃO: 01.00 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO 09.271.1003.2069 MANTER AS ATIVIDADES DO FAPEN 802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 3.3.90.35.01 SERVIÇOS DE CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA – FAPEN e: CT Nº 00001/2024 - 01.03.24 - GESPREV - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS EIRELI - R\$ 16.500,00.

Publicado por:
Alessandra Guedes Oliveira
Código Identificador:8B201905

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00019/2024**

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de assessoria técnica operacional na área de licitações junto ao município de Bernardino Batista.

O Agente de Contratação comunica aos interessados que a abertura da sessão pública fica adiada para o dia 09 de Abril de 2024 às 09:00. Bernardino Batista-PB, 04 de Abril de 2024.

JOSEANO RIBEIRO DA COSTA
Agente de Contratação

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:4A195FAD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORDINÁRIA**

LEI Nº 851 / 2024

ALTERA O ART. 2º DA LEI Nº 360/2010 QUE DISPÕE SOBRE O REGIME DE PAGAMENTOS DE DIÁRIAS PARA PRESIDENTE, VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA – PB E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal **aprovou** e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1o. Fica alterado o art. 2º da Lei nº 360/2010 que passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º. O valor da diária será calculado obedecendo ao seguinte critério:

§ 1º. Viagem dentro do Estado da Paraíba:

I - Percurso que tenha distância de até 200km (duzentos quilômetros) da Sede do Município de Bernardino Batista:

- a) Presidente.....R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
- b) Vereador.....R\$ 170,00 (cento e setenta reais)
- c) Funcionário.....R\$ 120,00 (cento e vinte reais)

II - Percurso que tenha distância superior a 200km (duzentos quilômetros) da Sede do Município de Bernardino Batista:

- a) Presidente.....R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais)
- b) Vereador.....R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)
- c) Funcionário.....R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)

§ 2º. Viagem para outros Estados da Federação:

- a) Presidente.....R\$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais)
- b) Vereador.....R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais)
- c) Funcionário.....R\$ 340,00 (trezentos e quarenta reais)

§ 3º. A diária será concedida por dia de afastamento do Município e será autorizada pela Presidência da Mesa Diretora da Casa Legislativa.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Bernardino Batista/PB, em 04 de abril de 2024.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:0E32986C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00026/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Esplanada Bom Jesus, S/N - Centro - Boa Vista - PB, por meio do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: **LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS**. Abertura da sessão pública: **09:00 horas do dia 22 de Abril de 2024**. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 22 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei

Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33131100.E-mail: licitacaoboavista@gmail.com.Edital: www.boavista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>; www.gov.br/pncp.

Boa Vista - PB, 04 de Abril de 2024

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:D3B77CB5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00009/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Esplanada Bom Jesus, S/N - Centro - Boa Vista - PB, por meio do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço- anteriormente suspensa -, para: **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A POLICLÍNICA e PSF?S**. Abertura da sessão pública: **09:00 horas do dia 19 de Abril de 2024**. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 19 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 33131100. E-mail: licitacaoboavista@gmail.com.Edital: www.boavista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>; www.gov.br/pncp.Telefone: (83) 33131100.E-mail: licitacaoboavista@gmail.com.Edital: www.boavista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>; www.gov.br/pncp.

Boa Vista - PB, 04 de Abril de 2024

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO
- Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:B5C3B7AF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00022/2024

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00022/2024, para o dia 10 de Abril de 2024 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 10 de Abril de 2024 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Esplanada Bom Jesus, S/N - Centro - Boa Vista - PB.Telefone: (83) 33131100.E-mail: licitacaoboavista@gmail.com. Site: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>

Boa Vista - PB, 04 de Abril de 2024

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:21A1A3AC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00023/2024**

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 00023/2024, para o dia 15 de Abril de 2024 às 10:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 15 de Abril de 2024 às 10:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Esplanada Bom Jesus, S/N - Centro - Boa Vista - PB. Telefone: (83) 33131100. E-mail: licitacao@boavista@gmail.com. Site: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br> Boa Vista - PB, 04 de Abril de 2024

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:E8278EA0

**GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAR A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00023/2024 -
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

Boa Vista - PB, 02 de Abril de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RATIFICAR a Dispensa de Licitação nº DV00023/2024, que objetiva: serviços de assessoria, consultoria, suporte técnico e atualização em todos os sistemas informatizados de saúde da Secretaria Municipal, na Atenção Primária (APS); com base nos elementos constantes da exposição de motivos correspondente fundamentados na Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, a qual sugere a contratação de:

- UEMERSON DE LIMA ALMEIDA.
27.039.466/0001-57
Valor: R\$ 58.500,00
Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:864917BE

**GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAR O OBJETO DA LICITAÇÃO, MODALIDADE
DISPENSA Nº DV00023/2024- REPUBLICADO POR
INCORREÇÃO**

Boa Vista - PB, 02 de Abril de 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DV00023/2024, que objetiva: serviços de assessoria, consultoria, suporte técnico e atualização em todos os sistemas informatizados de saúde da Secretaria Municipal, na Atenção Primária (APS); com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- UEMERSON DE LIMA ALMEIDA.
27.039.466/0001-57
Valor: R\$ 58.500,00

Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:9D74F3E2

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PE 00005/2024**

OBJETO: Registro de Preços para futura e Eventual Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos básico e complementares para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso – PB. conforme termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2024. DOTAÇÃO: 02 PODER EXECUTIVO 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC DE SAUDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. Quando a validade da Ata de Registro de Preço ultrapassar o exercício financeiro atual, as despesas decorrentes de eventuais contratações futuras, correrão por conta das respectivas dotações previstas no orçamento do exercício financeiro posterior.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso e: CT Nº 00033/2024 - 12.03.24 - PHARMAPLUS LTDA - R\$ 8.634,00; CT Nº 00035/2024 - 12.03.24 - FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. Ltda. - R\$ 4.950,00; CT Nº 00036/2024 - 12.03.24 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R\$ 25.310,00; CT Nº 00037/2024 - 12.03.24 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA - R\$ 11.810,00; CT Nº 00038/2024 - 12.03.24 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 42.746,00; CT Nº 00039/2024 - 12.03.24 - MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 119.826,00.

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:36F9A4AC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00008/2024**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2024, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de realização de Exames de Endoscopia, Colonoscopia e Ressonância Magnética, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bom Sucesso, conforme Termo de Referência; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: ANDRE CABRAL DE MORAIS - R\$ 168.800,00; CLINICAL SERVICE – CLINICA MEDICA E DE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - R\$ 115.749,00. Bom Sucesso - PB, 04 de Abril de 2024

PEDRO CAETANO SOBRINHO -
Prefeito

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:DD65C4CA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REVOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2024**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2024, que objetiva: Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: aquisição de óculos de grau com armação e lentes inclusas, que serão fornecidos aos munícipes que se encontram em vulnerabilidade social, em atendimento à

Secretaria Municipal de Saúde de Bom Sucesso/PB; REVOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente.

Bom Sucesso - PB, 04 de Abril de 2024

PEDRO CAETANO SOBRINHO -

Prefeito

Publicado por:

Erick Ferreira de Sousa

Código Identificador:AE6A3E76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2023

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de cadeiras giratórias e fixas, conforme descrição no termo de Referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2023. ADITAMENTO: fica acrescido 70 (setenta) unidades ao Item 03 - Cadeira fixa e a redução de 10 (dez) unidades do item "01 - Poltrona secretária executiva" e de 69 (sessenta e nove) unidades do item "02 - Cadeira fixa aproximação", de forma a respeitar o teto do valor contratual, na forma descrita abaixo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso e: CT Nº 00087/2023 - J Carlos Comercio Atacadista de Moveis Ltda - 1º Aditivo - Adequação dos quantitativos as novas necessidades da administração, respeitado os valores unitários originais, em processo de perde e ganha, realinhando seus quantitativos de forma ao melhor atendimento do objeto licitado. ASSINATURA: 04.04.24

Publicado por:

Erick Ferreira de Sousa

Código Identificador:D2B2649F

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2023 - FRANCISCA DE SOUSA HOLANDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 281/2023

Assunto: Pedido de tempo de contribuição dos quinquênios

Requerente: Francisca de Sousa Holanda

DECISÃO

Trata-se de **pedido de tempo de contribuição dos quinquênios**, formulado pela servidora aposentada Sra. **FRANCISCA DE SOUSA HOLANDA**, tendo sido anexados ao presente pedido os documentos de fls. e fls., dos autos.

Compulsando os presentes autos, percebe-se claramente que a requerente não faz "jus" ao adicional de quinquênios na sua aposentadoria por idade, conforme o conteúdo dos autos, assim como Parecer Jurídico, contrário a pretensão da requerente.

PELO EXPOSTO, e em harmonia com o parecer jurídico apresentado **INDEFIRO** o presente pedido, devendo o mesmo ser arquivado na forma da lei.

Publique-se esta decisão no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios da Paraíba.

Cumpra-se.

Bonito de Santa Fé-PB, 04 de abril de 2024.

FRANCIMAGNA FEITOSA PINTO

Sec. Mun. Adm. Coordenação

Port. 075/2023

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto

Código Identificador:7253C804

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO N.º 02/2024 AO CONTRATO N.º 40/2022, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA - PB E RADSON DOS SANTOS LEITE - ME/COPLAN CONTABILIDADE E PALNEJAMENTO, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, Estado da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ: 08.874.984/0001-41, situada na Rua Capitão Silvino Xavier, n.º 88, Centro, Cacimba de Areia-PB, CEP:58.730-000, representado neste ato pelo Chefe do Executivo Municipal, o Prefeito **PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS**, CPF: 484.654.024-34 e RG:872.312 SSP/PB. **CONTRATADA: RADSON DOS SANTOS LEITE - ME/COPLAN CONTABILIDADE E PALNEJAMENTO**, CNPJ: 11.850.289/0001-54, com sede na Rua Pedro Firmino, nº 107, Sala 306, Centro, Patos - PB, CEP: 58.700-071, celebram o presente termo aditivo ao contrato nº 40/2022, instruído na Inexigibilidade nº 01/2022, sujeitando-se as partes às normas disciplinares da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 mediante as condições e as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 04 de março de 2022, nos termos previstos em sua Cláusula Quarta - da Vigência do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAÇÃO

Pelo presente termo aditivo fica prorrogada a vigência do Contrato nº 40/2022 de 02 de março de 2024 à 02 de março de 2025, podendo ocorrer nova prorrogação conforme art. 57, inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total do presente aditivo é de R\$ 117.000,00 (Cento e Dezesete Mil Reais), sendo R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais), a título de elaboração da Prestação de Contas Anuais e 12 parcelas mensais e fixas de R\$ 9.000,00 (Nove Mil Reais).

CLÁUSULA QUARTA – DA DESPESA

As despesas decorrentes do presente aditivo ficarão à conta da respectiva classificação orçamentária contratual prevista na Lei Orçamentária do Exercício financeiro de 2023/2024.

CLÁUSULA QUINTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

5.O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito Municipal contratante, e encontra amparo legal no artigo 57, Inciso II, § 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

6.Ficam ratificadas, naquilo que não colidir com os termos deste termo aditivo, todas as demais cláusulas do contrato original firmado entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

7.E por estarem justos e contratados, firmam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA juntamente com as testemunhas abaixo.

Cacimba de Areia - PB, 01 de março de 2024.

Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia
PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS
 Prefeito Constitucional
 Contratante

Radson Dos Santos Leite – ME
COPLAN CONTABILIDADE E PALNEJAMENTO
 CNPJ: 11.850.289/0001-54
 Contratado

TESTEMUNHAS:

Nome: _____ CPF: _____

Nome: _____ CPF: _____

Publicado por:
 Willame de França Almeida
Código Identificador:3A0A5C7C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, por meio do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, licitação modalidade Pregão Eletrônico Eletrônica, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) caminhão perfuratriz, para atender as necessidades do Município de Curral Velho/PB, através da Proposta de Nº 044093/2023 do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, conforme especificações contidas no termo de referência. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de abril de 2024. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplcurralvelho@gmail.com. Edital: <http://http://curralvelho.pb.gov.br/acesso-a-informacao/lici>; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>; www.gov.br/pncp.

Curral Velho - PB, 01 de abril de 2024

CLAÚDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
 Agente de Contratação

Publicado por:
 Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:A7A6D5CF

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2024, que objetiva: Aquisição de 03 (três) veículos 0–KM de pequeno porte, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho/PB, através das Propostas de Nº 10472.943000/1230–06 e 10472.943000/1230–08 do Ministério da Saúde, conforme especificações contidas no termo de referência; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R\$ 167.600,00; PEDRAGON AUTOS LTDA - R\$ 128.568,00.

Curral Velho - PB, 25 de Março de 2024

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
 Secretária de Saúde

Publicado por:
 Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:4728FF6E

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
001/2024

OBJETO: Aquisição de 03 (três) veículos 0–KM de pequeno porte, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho/PB, através das Propostas de Nº 10472.943000/1230–06 e 10472.943000/1230–08 do Ministério da Saúde, conforme especificações contidas no termo de referência. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2024. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO PROPOSTAS DE Nº 10472.943000/1230–06 E 10472.943000/1230–08 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DOTAÇÃO: FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1007 1026 (AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TFD) 1.500.0002 E 1.632.0000, 4.4.90.51 00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE); conforme QDD 2024, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024.PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho e: CT Nº 00025/2024 - 26.03.24 - NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - R\$ 167.600,00; CT Nº 00026/2024 - 26.03.24 - PEDRAGON AUTOS LTDA - R\$ 128.568,00.

Curral Velho - PB, 26 de Março de 2024

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
 Secretária de Saúde

Publicado por:
 Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:DA93E187

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO
CONTRATO DE COMPRA DE Nº 012/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2024. Pregão presencial nº 021/2023. Objeto: Contratação de uma empresa especializada para prestar fornecimento de combustíveis na sede do município, para os veículos das diversas secretarias da Prefeitura do Município de Curral Velho/PB, durante o ano de 2024, conforme termo de referência. Contratado: DINIZ E MENDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ: 11.898.475/0001-63. Valor total do Termo Aditivo: R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

Curral Velho - PB, 27 de março de 2024.

TÁCIO SAMUEL BARBOSA DINIZ
 Prefeito

Publicado por:
 Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:9294B670

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AMANDA NUNES ALBINO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00003/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2024, que objetiva: Contratação de serviços de assessoria especializada na administração pública para elaboração de atos normativos do poder executivo e peças a serem enviadas ao legislativo, tais como: Projetos de Lei, Decretos, Portarias e outros normativos, consultoria técnica

em administração de pessoal, bem como para atuar em ação junto a vara do trabalho no TRT-13, região e TST- em causas de contencioso jurídico trabalhista, no interesse da Prefeitura Municipal de Emas-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Emas - PB, 04 de abril de 2024

ANA ALVES DE ARAÚJO LOUREIRO
Prefeita

Publicado por:
Amanda Nunes Albino
Código Identificador:2EE8208F

AMANDA NUNES ALBINO
EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº
IN00003/2024

OBJETO: Contratação de serviços de assessoria especializada na administração pública para elaboração de atos normativos do poder executivo e peças a serem enviadas ao legislativo, tais como: Projetos de Lei, Decretos, Portarias e outros normativos, consultoria técnica em administração de pessoal, bem como para atuar em ação junto a vara do trabalho no TRT-13, região e TST- em causas de contencioso jurídico trabalhista, no interesse da Prefeitura Municipal de Emas-PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2024. **DOTAÇÃO:** Recursos Ordinários: 02.020 – 04 122 2001 2004– 000062 3390. 39 99. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2024. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 0045/2024 - 04.04.24 - NOBREGA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Emas - PB, 04 de abril de 2024

ANA ALVES DE ARAÚJO LOUREIRO
Prefeita

Publicado por:
Amanda Nunes Albino
Código Identificador:2CFB5488

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO

4º (QUARTO) ADITIVO AO CONTRATO Nº 0214/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
Contratada: L&L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 18.833.963/0001-31

Objeto contratual: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FABRÍCIO BATISTA DE ARAÚJO, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB.

Objeto do aditivo: Prorrogação de prazo por 210 (duzentos e dez) dias, cuja vigência fica estendida até o dia 03/10/2024.

Processo licitatório: TOMADA DE PREÇOS 00002/2022.

Recursos: DIVERSOS

Fundamento legal: Art. 57, § 1º, II, da Lei Federal 8.666/1993.

Assinatura: 01/03/2024

Publicado por:
Emerson David Alves da Costa
Código Identificador:2D320142

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRONICO
002/2024

Contratante: Prefeitura de Itaporanga-PB.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - PB.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 002/2024.

Dotação: constante no orçamento vigente.

Partes Contratantes: Divaldo Dantas (pela contratante) e as empresas:
Contrato nº 048/2024, **Ass:** 01/04/2024, **Vigência:** 01/04/2025,
Vencedor: ROSIMERE PEREIRA DA SILVA BUFET, CNPJ: 18.459.406/0001-00, com o valor total de R\$ 164.100,00 (cento e sessenta e quatro mil e cem reais).

Contrato nº 049/2024, **Ass:** 01/04/2024, **Vigência:** 01/04/2025,
Vencedor: SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA, CNPJ: 45.349.585/0001-98 com o valor total de R\$ 624.280,00 (seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e oitenta reais)

Itaporanga-PB, 01 de Abril de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:5142350D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO
006/2024

Contratante: Prefeitura de Itaporanga-PB.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 006/2024.

Dotação: constante no orçamento vigente.

Partes Contratantes: Divaldo Dantas (pela contratante) e as empresas:
Contrato nº 050/2024, **Ass:** 02/04/2024, **Vigência:** 02/04/2025,
Vencedor: CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FELIX, CNPJ: 18.660.551/0001-47, com o valor total de R\$ 141.804,50 (cento e quarenta e um mil oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos).

Itaporanga-PB, 02 de Abril de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:4B9E80EA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO ELETRONICO
004/2023

Contratante: Prefeitura de Itaporanga-PB.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - PB.

Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 00004/2023.

Dotação: constante no orçamento vigente.

Partes Contratantes: Divaldo Dantas (pela contratante) e a empresa:
Contrato nº 051/2024, **Data Ass:** 01/04/2024, **Vigência:** 01 ano;
Vencedor: CANAÃ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF sob o nº 14.244.855/0001-72, com o valor total de R\$ 159.167,25.

Itaporanga-PB, 01 de Abril de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:D9FEA505

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO 016/2023

Contratante: Prefeitura de Itaporanga-PB.
Objeto: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA – PB
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 00016/2023.
Dotação: constante no orçamento vigente.
Partes Contratantes: Divaldo Dantas (pela contratante) e as empresas:
Contrato nº 052/2024, Data ass: 04/04/2024, Vigência: 01 ano;
Vencedor: DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 49.140.067/0001-10.
Valor: R\$ 290.590,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS);
Contrato nº 053/2024, Data ass: 04/04/2024, Vigência: 01 ano;
Vencedor: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ: 65.149.197/0002-51.
Valor: R\$ 28.795,50 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Itaporanga-PB, 04 de Abril de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:A599884A

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 002/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LANCHES E COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor da pessoa jurídica ROSIMERE PEREIRA DA SILVA BUFET, CNPJ: 18.459.406/0001-00, com o valor total de R\$ 164.100,00 (cento e sessenta e quatro mil e cem reais); SHERLIANE LIARA DA SILVA FERREIRA, CNPJ: 45.349.585/0001-98 com o valor total de R\$ 624.280,00 (seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e oitenta reais).

Itaporanga-PB, 27 de Março de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:D63F90BC

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 006/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor da pessoa jurídica CLAUDIENE GOMES DE SOUSA FELIX, CNPJ: 18.660.551/0001-47, com o valor total de R\$ 141.804,50

(cento e quarenta e um mil oitocentos e quatro reais e cinquenta centavos);

Itaporanga-PB, 01 de Abril de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:7A59B71C

GABINETE DO PREFEITO
ATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO E ELÉTRICO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA – PB; ADJUDICO objeto do certame e HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor da pessoa jurídica CANAA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 14.244.855/0001-72, com o valor total de R\$ 159.17,25 (cento e cinquenta e nove mil cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Itaporanga-PB, 04 de Abril de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:41C31F8F

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2023

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2023, que objetiva: AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB; **ADJUDICO** o objeto da licitação e **HOMOLOGO** o correspondente procedimento licitatório em favor das empresas **DANTAS ELETROMÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 49.140.067/0001-10**, com o valor total de R\$ 290.590,00 (DUZENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) e **REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA, CNPJ: 65.149.197/0002-51**, com o valor total de R\$ 28.795,50 (VINTE E OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

Itaporanga-PB, 04 de Abril de 2024

DIVALDO DANTAS
Prefeito

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:78B1B6A2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00019/2024

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00019/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00019/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRESSA DE LOURDES ESPERIDIAO DA SILVA NASCIMENTO 11121745407 - R\$ 33.000,00; JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO 09120141483 - R\$ 24.000,00.

Jacaraú - PB, 04 de Abril de 2024

ELIAS COSTA PAULINO LUCAS
Prefeito

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:EE62892B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº
DV00019/2024

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº
DV00019/2024

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE LIVES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ-PB; DESIGNO os servidores Alexandre Costa Paulino Lucas, Secretário de Chefia de Governo, como Gestor; e Maria Renata Duarte Ferreira, Coordenadora de Suprimentos, para Fiscal, dos contratos decorrentes da Dispensa de Licitação nº DV00019/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Jacaraú - PB, 04 de Abril de 2024

ELIAS COSTA PAULINO LUCAS
Prefeito

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:6FB5B69B

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00003/2023

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2023. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BOMBAS CENTRÍFUGAS E SUBMERSÍVEIS D'ÁGUA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: a Santos Comercio de Bombas Eireli - CNPJ 36.939.539/0001-58. Dipar Ferragens Ltda - CNPJ 16.868.674/0001-42. Taciell da Silva Santos - CNPJ: 37.639.423/0001-66. Unione Industria e Comercio de Valvulas e Equipamentos Ltda - CNPJ 41.103.228/0001-94. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 9 8234-8905.

Jacaraú - PB, 04 de Abril de 2024

TÁSSIO PEREIRA DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:CF8537B1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa para futura aquisição de equipamentos para as escolas da rede municipal de ensino da cidade de Joca Claudino/PB, conforme Convênio Nº 12/2024 junto a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 18 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 08:01 horas do dia 18 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudio.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Joca Claudino - PB, 04 de Abril de 2024

ARTHUR DE ALMEIDA PINTO
Diretor Interno da Licitação

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:C026CC7F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - ERRATA PUBLICAÇÃO AVISO
DE ERRATA DE LICITAÇÃO/ DISPENSA Nº 005/2024 – LEI
Nº 14.133/2021.

ERRATA PUBLICAÇÃO
AVISO DE ERRATA DE LICITAÇÃO/ DISPENSA Nº 005/2024
– LEI Nº 14.133/2021.

Na matéria publicada na Famup no dia 04/04/2024, ed. 3587 cujo código identificador é o E2559B2D, referente a publicação do AVISO DE DISPENSA Nº 005/2024 – COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 14.133/2021.

Como segue:

Onde-se lê: Limite para Apresentação da Proposta de Preços:
18/04/2024 às 09:00h.

Leia-se: Limite para Apresentação da Proposta de Preços:
11/04/2024 às 09:00h.

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, sito a Av. Brasil, 380, Centro, Juripiranga-PB –, no horário de 08:00 às 13:00, em dias uteis ou pelo E-mail: ljuripiranga@gmail.com até a data limite. O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do

Município <https://www.juripiranga.pb.gov.br/assuntopublicacao/contratacao-direta/ou> através do E-mail: ljuripiranga@gmail.com Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, sito a Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga-PB, no horário das 08h:00 às 13h:00 de segunda a sexta feira.

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:B7293E08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB
AVISO DE DISPENSA Nº 001/2024 – COM BASE NO ART. Nº
75, INCISO II DA LEI 14.133/2021

DISPENSA Nº 001/2024 – LEI Nº 14.133

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA/PB
AVISO DE DISPENSA nº 001/2024 – COM BASE NO ART. Nº
75, INCISO II da Lei 14.133/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga, Estado da Paraíba, em conformidade com Art. 75, inciso II – da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público aos interessados que a administração municipal pretende realizar a Contratação de empresa para coletar, transportar, tratar e dar destino final aos resíduos sólidos hospitalares das Unidades de Saúde do município de Juripiranga/PB, cujas especificações estão descritas no Anexo II – Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos. Podendo eventuais interessados apresentarem Proposta de Preços no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta Publicação, oportunidade em que a administração escolherá a mais vantajosa.

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 11/04/2024 às 09:00h

A proposta de Preços deverá ser entregue no Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Juripiranga-PB, sito a Av. Brasil, 380, Centro, Juripiranga-PB –, no horário de 08:00 às 13:00, em dias uteis ou pelo E-mail: ljuripiranga@gmail.com até a data limite.

O Edital/Termo de Referência da Dispensa estará disponível no Site Oficial do Município <https://www.juripiranga.pb.gov.br/assuntopublicacao/contratacao-direta/ou> através do E-mail: ljuripiranga@gmail.com Outras informações poderão ser obtidas na Sala da CPL, sito a Rua São Paulo, 67, Centro, Juripiranga-PB, no horário das 08h:00 às 13h:00 de segunda a sexta feira.

Juripiranga, 04 de abril de 2024

CAMILA CAVALCANTE DE MELO ROCHA
Agente de Contratação do Município de Juripiranga-PB.

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:DB9F9124

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLIC AVISO PE 06 2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de carnes e frios para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Logradouro como também os fundos municipais do Município. Abertura da sessão pública: 15:00

horas do dia 17 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 15:05 horas do dia 17 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33701327. E-mail: licitacoeslogradouropb@gmail.com. Edital: www.logradouro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp. Logradouro - PB, 03 de Abril de 2024

SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Severino Vieira de Lima Junior
Código Identificador:3065E149

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO ELETRONICO Nº 000013/2024

OBJETO: Aquisição de Hortifruti para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino e Secretarias do município de Manaíra – PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021 e artigo 37 da Constituição Federal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme previsto no edital.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra; e CT Nº 91301/2024 - FELIPE ARIEL RODRIGUES NUNES - LTDA/EIRELI - CNPJ nº 32.192.356/0001-35 - VALOR: R\$ 97.723,00 (NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS).

VALOR TOTAL: R\$ 97.723,00 (NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS).

Manaíra/PB, 04 de abril de 2024.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

Publicado por:
Salvador Alves Bezerra Júnior
Código Identificador:83D3E836

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRONICO Nº
00009/2024

OBJETO: Contratação de serviços automotivos de oficina mecânica destinada a frota de veículos e maquinas pesadas da Prefeitura Municipal de Manaíra/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 14.133/2021, artigo 37 da Constituição Federal.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: conforme previsto no edital.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra e CT Nº 90901/2024 - ANA CLEIDE DOS SANTOS ALVES 32695399839 - CNPJ Nº 20.763.093/0001-13 - VALOR: R\$ 298.375,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

VALOR TOTAL: R\$ 298.375,00 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS).

Manaíra/PB, 04 de ABRIL de 2024.

MANOEL VIRGULINO SIMÃO
Prefeito

Publicado por:
Salvador Alves Bezerra Júnior
Código Identificador:EDD8FA9D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

CÂMARA MUNICIPAL DE MATARACA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 018/2024

DECRETA APROVADAS AS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2021, DO PREFEITO EGBERTO COUTINHO MADRUGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Plenário da Câmara Municipal de Mataraca, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 14, inciso V da Lei Orgânica Municipal, e o art. 46, inciso V, alínea “b” da Resolução No02/99 (Regimento Interno), faço saber que a Câmara Municipal de Mataraca, Estado da Paraíba aprova e expede o seguinte Decreto Legislativo:

CONSIDERANDO o disposto na Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, quanto à fiscalização do Município ser exercida pelo Poder Legislativo, com controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas, mediante prévio parecer, o qual só deixará de prevalecer por decisão qualificada de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal.

CONSIDERANDO que o processo de julgamento de Contas do gestor municipal seguiu rigorosamente as normas regimentais, constitucionais e infraconstitucionais em vigor, onde for oportunizado a ampla defesa e contraditório.

CONSIDERANDO a decisão soberana do Plenário desse Poder Legislativo Municipal, em que, obstante entendimento favorável das Comissões Permanentes de Finanças e Orçamento, Legislação e Justiça e Obras e Serviços Públicos dessa Casa Legislativa, que opinou pela aprovação das contas analisadas, por maioria do Plenário de 6x2, deliberou por acolher o parecer resultado do **ACÓRDÃO APL-TC-580/2023 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA**, prolatados nos autos do Parecer PPL-TC Nº 4133/22.

CONSIDERANDO que esta Casa do Poder Legislativo não reúne condições técnicas para refutar o trabalho dos auditores do Egrégio Tribunal de Contas do nosso Estado,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam **APROVADAS as Contas relativas ao exercício financeiro do ano 2021, do Prefeito Egberto Coutinho Madruga.**

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Mataraca, 03 de abril de 2024.

JOÃO BESSA NETO

Presidente da Câmara Municipal de Mataraca/PB

Publicado por:

Josilene Vicente Soares da Silva
Código Identificador:E26CD79F

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00006/2024

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00006/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00006/2024, que objetiva: Contratação de serviços especializado de profissional técnico em agrimensura para esse município; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: THIAGO CORDEIRO DOS SANTOS - R\$ 35.100,00.

Mataraca - PB, 04 de Abril de 2024

EGBERTO COUTINHO MADRUGA -
Prefeito

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:67143E4E

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Dispensa nº DV00006/2024. OBJETO: Contratação de serviços especializado de profissional técnico em agrimensura para esse município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: Thiago Cordeiro dos Santos - CPF 071343894-05. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (0..) ...

Mataraca - PB, 04 de Abril de 2024

MARIA DE LOURDES DA SILVA -
Servidor Responsável

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:2845E6A9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00011/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00011/2024, que objetiva: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços diversos junto a equipe de comunicação, para atender as necessidades das diversas secretarias do Municipal de Mato Grosso-PB. De acordo com especificações contidas no Termo de Referência; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO CIRILO DE LIMA NETO - R\$ 48.000,00. Mato Grosso - PB, 04 de Abril de 2024

GIDALVA FRANCISCA DE LIMA -
Prefeita

Publicado por:
Rayane Ires da Silva Lima
Código Identificador:57791CC5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSÃO CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00006/2024
A Prefeitura Municipal de Mogéiro manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, que objetiva: HORAS MÁQUINAS DE TRATOR COM GRADES AERADORAS, COM COMBUSTÍVEL E OPERADOR POR CONTA DA CONTRATADA. O interessado

poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Av. Presidente João Pessoa, 47 - Centro - Mogeiro - PB, ou acessando: www.mogeiro.pb.gov.br/licitacoes. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 09 de Abril de 2024, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitacaomogeiro@uol.com.br / compras.cotacoes@outlook.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Mogeiro - PB, 04 de Abril de 2024

FLAVIANO CLEBSON ARAÚJO
Presidente da Comissão

Publicado por:
Luis Francisco da Silva Melo
Código Identificador:AC7788E0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE RENOME NACIONAL DO ARTISTA “REY VAQUEIRO”, COM DURAÇÃO DE 1H E 40MIM, COM PREVISÃO DE INÍCIO AS 01:00 HS DO DIA 27/04/2024 E FINAL PREVISTO PARA AS 02:40 MIM, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, NA PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO “IV FESTIVAL DE INVERNO” REALIZADO ENTRE OS DIAS 17/05 A 26/05/2024, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE – PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2024. **DOTAÇÃO:** Recursos não Vinculados de Impostos: 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.3006.2006 MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39.01 OUTROS Serviços DE TERCEIROS 14.00 SECRETARIA DE CULTURA 13.122.3006.2044 MANUTENÇÕES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 3.3.90.39.01 OUTROS Serviços DE TERCEIROS. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2024. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Monte Horebe e: CT Nº 00018/2024 - 22.03.24 - REY VAQUEIRO SHOWS LTDA - R\$ 100.000,00.

Publicado por:
Delialdo José Silva de Mariz
Código Identificador:C1F4CCB1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2024. **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE RENOME NACIONAL DO ARTISTA “REY VAQUEIRO”, COM DURAÇÃO DE 1H E 40MIM, COM PREVISÃO DE INÍCIO AS 01:00 HS DO DIA 27/04/2024 E FINAL PREVISTO PARA AS 02:40 MIM, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, NA PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO “IV FESTIVAL DE INVERNO” REALIZADO ENTRE OS DIAS 17/05 A 26/05/2024, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE – PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 74, inciso II, da Lei 14.133/21. **AUTORIZAÇÃO:** Secretaria de Cultura e Turismo. **RATIFICAÇÃO:** Prefeito, em 22/03/2024.

Publicado por:
Delialdo José Silva de Mariz
Código Identificador:D03561BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00004/2024

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE RENOME NACIONAL DO ARTISTA “REY VAQUEIRO”, COM DURAÇÃO DE 1H E 40MIM, COM PREVISÃO DE INÍCIO AS 01:00 HS DO DIA 27/04/2024 E FINAL PREVISTO PARA AS 02:40 MIM, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, NA PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO “IV FESTIVAL DE INVERNO” REALIZADO ENTRE OS DIAS 17/05 A 26/05/2024, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE – PB; **DESIGNO** os servidores Aluzilde Jacira Dias, Secretária, como Gestora; e Daniel Dias de Almeida, Assistente Administrativo, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Monte Horebe - PB, 22 de Março de 2024

MARCOS ERON NOGUEIRA -
Prefeito

Publicado por:
Delialdo José Silva de Mariz
Código Identificador:3DFEE5C5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00004/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DE RENOME NACIONAL DO ARTISTA “REY VAQUEIRO”, COM DURAÇÃO DE 1H E 40MIM, COM PREVISÃO DE INÍCIO AS 01:00 HS DO DIA 27/04/2024 E FINAL PREVISTO PARA AS 02:40 MIM, NO DIA 27 DE MAIO DE 2024, NA PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO “IV FESTIVAL DE INVERNO” REALIZADO ENTRE OS DIAS 17/05 A 26/05/2024, NO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE – PB; **RATIFICO** o correspondente procedimento e **ADJUDICO** o seu objeto a: REY VAQUEIRO SHOWS LTDA - R\$ 100.000,00.
Monte Horebe - PB, 22 de Março de 2024

MARCOS ERON NOGUEIRA -
Prefeito

Publicado por:
Delialdo José Silva de Mariz
Código Identificador:B1EB38DD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO DA DISPENSA Nº.
1.5.004/2023

Termo de Apostilamento 0001/2024 ao Contrato nº. **09.1.01/2023**
OBJETO: Locação de um imóvel sito na Av. Alcindo Bezerra de Menezes, n.º 94 Bairro Centro CEP: 58.500-000, Monteiro, Paraíba, para sediar a CAPS ADIII (Centro de Assistência Psico Social).
CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde, Estado da Paraíba,
CONTRATADO: VICTOR NUNES VILAR. Com base no art. 65 §8º da Lei Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 00001/2024, cujo objetivo é alteração do Disposto na **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**, prevista no instrumento inicial, alterando o objeto, conforme solicitação:
Locação de um imóvel sito na Av. Alcindo Bezerra de Menezes, n.º 94 Bairro Centro CEP: 58.500-000, Monteiro, Paraíba, para sediar o **CEMED (Centro de Especialidades Médica).**

SIGNATÁRIOS: ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA
MORATO/FMS e VICTOR NUNES VILAR.

Monteiro, 03 de Abril de 2024.

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO/FMS
Gestora Do Fundo Municipal De Saúde

Publicado por:
Erinaldo Araujo Sousa
Código Identificador:C4C80CFB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00007/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO GERAL; RATIFICADO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 - R\$ 36.000,00.

Natuba - PB, 1º de Abril de 2024

JOSE LINS DA SILVA FILHO -
Prefeito

Publicado por:
Ozires Viera de Souza
Código Identificador:636B910F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ÂMBITO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS NO GERAL. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 04 122 2001 2003 Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo Municipal 04 122 2001 2005 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Natuba e: CT Nº 00024/2024 - 01.04.24 - SAIONARA LUCENA SILVA 04819474421 - R\$ 36.000,00.

Publicado por:
Ozires Viera de Souza
Código Identificador:76D1EB67

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00004/2024

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E ANTIBIÓTICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA. - R\$ 88.560,00; FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - R\$ 6.660,00; HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - R\$ 7.100,00; PHARMAPLUS LTDA - R\$ 83.708,00; SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 80.570,00; SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - R\$ 92.021,00.

Natuba - PB, 04 de Abril de 2024

JOSE LINS DA SILVA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Ozires Viera de Souza
Código Identificador:F3D0468B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENZA CONTRATAÇÃO DIRETA -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2024

A Prefeitura Municipal de Natuba manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTES MUNICIPIO.** O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, ou acessando: www.natuba.pb.gov.br. O referido órgão de contratação **estará recebendo as propostas até o dia 09 de Abril de 2024**, nos horários e endereços abaixo indicados, e que **poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplnatuba@gmail.com.** Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. Natuba - PB, 04 de Abril de 2024

OZIREZ VIERA DE SOUZA -
Agente de Contratação

Publicado por:
Ozires Viera de Souza
Código Identificador:83554F5D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00009/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: **09:00 horas do dia 18 de Abril de 2024.** Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 18 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.natuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>; Natuba - PB, 04 de Abril de 2024

SAIONARA LUCENA SILVA CAVALCANTE -
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Ozires Viera de Souza
Código Identificador:6A92DAED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00010/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB, por meio do site <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTES MUNICIPIO. Abertura da sessão pública: 11:30 horas do dia 18 de Abril de 2024. Início da fase de lances:

11:35 horas do dia 18 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3397-1042. E-mail: cplnatuba@gmail.com. Edital: www.natuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br; Natuba - PB, 04 de Abril de 2024

SAIONARA LUCENA SILVA CAVALCANTE -

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Ozires Viera de Souza

Código Identificador:A78F5F55

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00006/2024**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AQUISIÇÃO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS MATERIAL HOSPITALAR EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 17 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 17 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp. Olivedos - PB, 04 de Abril de 2024

ALIXANDRE ASSIS RAMOS

- Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Christyan Gonçalves Aníbal

Código Identificador:C3BC7A9A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00007/2024**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS MEDICAMENTOS DO TIPO FARMACIA BÁSICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS/PB. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 17 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 11:30 horas do dia 17 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br;

www.tce.pb.gov.br;

www.gov.br/pncp.

Olivedos - PB, 04 de Abril de 2024

ALIXANDRE ASSIS RAMOS -

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Christyan Gonçalves Aníbal

Código Identificador:78D79E9A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00008/2024**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARA PRONTA ENTREGA DE EVENTUAIS MATERIAL ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS/PB. Abertura da sessão pública: 14:30 horas do dia 17 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 15:00 horas do dia 17 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: molivedos@gmail.com. Edital: www.olivedos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp. Olivedos - PB, 04 de Abril de 2024

ALIXANDRE ASSIS RAMOS -

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Christyan Gonçalves Aníbal

Código Identificador:69C6EDE7

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 186/2024**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Exonerar **JOSÉ PATRÍCIO DE MACEDO DANTAS** do cargo em comissão de Secretário de Gabinete com lotação na referida Secretaria.

Picuí-PB, 03 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:29BC70C9

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 187/2024**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Nomear **EMANUELLE MORAIS DOS SANTOS** para ocupar o cargo em comissão de Diretor do Centro Municipal de Especialidades, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, contados os efeitos retroativos a partir de 01/04/2024.

Picuí-PB, 03 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:DF627614

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 188/2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Nomear **IDSON TYSON SILVA DE ANDRADE** para ocupar o cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, contados os efeitos retroativos a partir de 01/04/2024.

Picuí-PB, 03 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:2CCB9404

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 189/2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, o servidor **HYGOR RAMON DE LIMA MOURA**, matrícula nº 2018200, ocupante do cargo de Profissional de Apoio ao Estudante com Deficiência, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto deste Município.

Picuí-PB, 03 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:D0063F7E

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 190/2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

R E S O L V E:

Nomear **EDJANEIDE SILVA FREITAS** para ocupar o cargo de PROFISSIONAL DE APOIO AO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA deste Município, sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 03 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:34F10313

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 191/2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Exonerar **KEILES LUCENA DE MACEDO** do cargo em comissão de Secretário Municipal de Assistência Social com lotação na referida Secretaria.

Picuí-PB, 04 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:1B6538C3

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 192/2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Exonerar **FRANCISCO FLÁVIO COSTA DA SILVA** do cargo em comissão de Fiscal de Distrito com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Picuí-PB, 04 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:D0197240

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 193/2024

O Prefeito Constitucional de Picuí-PB, no uso de suas atribuições legais,

Considerando Requerimento de vacância do cargo que ocupa apresentado pela servidora JOSICLEIDE DOS SANTOS ARAÚJO;

Considerando que a servidora foi nomeada para o cargo de AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO da Prefeitura Municipal de Picuí-PB, através da Portaria Nº 060/2024, de 28 de fevereiro de 2024, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba em edição do dia 29 de fevereiro 2024;

Considerando que a servidora também ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços na Prefeitura Municipal de Picuí-PB, tendo sido admitida em 05 de março de 2008, através da Portaria Nº 237/2008, de 03 de março de 2008, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, a servidora **JOSICLEIDE DOS SANTOS ARAÚJO**, matrícula nº 0065189, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, contados a partir de 04/04/2024.

DECLARAR, a contar de 04/04/2024, a VACÂNCIA do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, do quadro do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, ocupado pela servidora **JOSICLEIDE DOS SANTOS ARAÚJO**, matrícula nº 0065189, em razão de nomeação em outro cargo público, nos termos do artigo 66, inciso V da Lei Complementar nº 001/2008.

Registre-se, Publique-se.
Dê ciência à exonerada.

Picuí (PB), 04 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:03E3A22A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 194/2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Colocar à disposição da Prefeitura Municipal de Campina Grande-PB, pelo prazo de 01 (um) ano contado a partir de 17/04/2024, a servidora **ANNA FLÁVIA COSTA FERNANDES**, matrícula nº 2017077, ocupante do cargo de Farmacêutico, sem ônus para esta Edilidade, devendo sua frequência ser encaminhada mensalmente ao seu órgão de origem, nos termos do Art. 40 e Parágrafos da Lei 825/94.

Picuí-PB, 04 de abril de 2024.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:29600FAD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00002/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA, PARA IMPLANTAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO TRANSMISSÃO DAS SEÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 49.396.271 LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA - R\$ 18.000,00.
Poço de José de Moura - PB, 07 de Março de 2024

GERALDO WILSON DE ANDRADE -
Presidente Cmpjm

Publicado por:
Geraldo Wilson de Andrade
Código Identificador:9BAD0FDF

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA, PARA IMPLANTAÇÃO, PERSONALIZAÇÃO TRANSMISSÃO DAS SEÇÕES NA CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 2001MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 15001000 RECURSOS LIVRES 3390.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 07/03/2025.PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Poço de José de Moura e: CT Nº 00004/2024 - 07.03.24 - 49.396.271 LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA - R\$ 18.000,00.

Publicado por:
Geraldo Wilson de Andrade
Código Identificador:7FA721B8

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00001/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARZO T. A. E ANDRADE - R\$ 24.000,00.
Poço de José de Moura - PB, 07 de Março de 2024

GERALDO WILSON DE ANDRADE -
Presidente CMPJM

Publicado por:
Geraldo Wilson de Andrade
Código Identificador:022246C1

CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 2001MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL 15001000 RECURSOS LIVRES 3390.35 99 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 07/03/2025.PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Poço de José de Moura e: CT Nº 00003/2024 - 07.03.24 - MARZO T. A. E ANDRADE - R\$ 24.000,00.

Publicado por:
Geraldo Wilson de Andrade
Código Identificador:66CEB2F8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE JULGAMENTO DAS AMOSTRAS PREGAO
PRESENCIAL Nº 004/2024

A Prefeitura Municipal de Pombal, através da Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de Pombal, constituído pela Portaria nº 002/2024, comunica aos interessados que após exame das amostras do referido Pregão Presencial foi **APROVADAS:** - PAULO DE TARSO DE MEDEIROS UGULINO: A amostra do item 08 foi aprovada; **REPROVADAS:** - NENHUMA. Ficam convocadas as empresas para a reunião de abertura das habilitações no dia 09 de abril de 2024 às 09h:00min no Departamento de Licitações deste Município, localizado no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pombal situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP: 58.840-000. O relatório detalhado da CPL encontra-se no setor de licitação a disposição dos interessados para vistas.

Pombal-PB, 04 de abril de 2024.

JACKELYNE DE OLIVEIRA SILVA
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:BB430B1C

GABINETE
EXTRATO ADITIVO

ADITIVO: Segundo aditivo do contrato n.º 866/2022
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES DE FLORES E VÁRZEA CUMPRIDA DOS LEITES.
CONTRATADA: SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 35.042.630/0001-03
MOTIVO: Prorrogação de Prazo
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 28 de março de 2024 a 23 de dezembro de 2024.
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 57, §1º, II da Lei 8.666/93.

Pombal, 26 de março de 2024.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito/ Contratante

SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI
Contratado

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:19181BC2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
02023047/2024 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Processo Administrativo Nº 100083/2023.
Pregão Eletrônico Nº 079/2023.
Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel-PB.
Contratada: Padrão Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda. CNPJ: 09.441.460/0001-20.
Valor total contrato: R\$ 3.788,40 (três mil, setecentos e oitenta e oito reais).

Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza hospitalar, para atender a demanda das Unidades de Saúde e do Hospital Deputado José Pereira Lima, referente ao item: 20.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 - Fundo Municipal de Saúde:

Dotação: 10.122.2026.2138 - Manter as atividades do conselho municipal de saúde.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Dotação: 10.301.5002.2129 - Manter as Atividades da Atenção Básica - PAB.

Fonte de recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Dotação: 10.301.5002.2134 - Manter o fundo municipal de saúde - 15%.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Dotação: 10.302.5002.2123 - Manter a média e alta complexidade hospitalar.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Fonte de recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Dotação: 10.302.5002.2891 - Manutenção do hospital regional José Pereira.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Fonte de recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados.

Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 - Material de consumo.

Dotação: QDD/2024.

Prazo para entrega: Será em até 05 (cinco) dias úteis.

Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano.

Partes assinantes: Ricardo P. do Nascimento (Pela contratante) e Sr. Antônio Callou de Alencar Sobrinho (Pela contratada).
Princesa Isabel-PB, 01 de abril de 2024.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:858C93A3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
02023048/2024 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Processo Administrativo Nº 100083/2023.

Pregão Eletrônico Nº 079/2023.

Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel-PB.

Contratada: Paulo Ricardo Cordeiro de Gois-ME, CNPJ nº 32.407.715/0001-50.

Valor total contrato: R\$ 424,212,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e doze reais).

Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza hospitalar, para atender a demanda das Unidades de Saúde e do Hospital Deputado José Pereira Lima, referente aos itens: 1 a 191, 21, 22, 24 e 25.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 - Fundo Municipal de Saúde:

Dotação: 10.122.2026.2138 - Manter as atividades do conselho municipal de saúde.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Dotação: 10.301.5002.2129 - Manter as Atividades da Atenção Básica - PAB.

Fonte de recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Dotação: 10.301.5002.2134 - Manter o fundo municipal de saúde - 15%.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Dotação: 10.302.5002.2123 - Manter a média e alta complexidade hospitalar.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Fonte de recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Dotação: 10.302.5002.2891 - Manutenção do hospital regional José Pereira.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Fonte de recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados.
Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 - Material de consumo.
Dotação: QDD/2024.
Prazo para entrega: Será em até 05 (cinco) dias úteis.
Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano.
Partes assinantes: Ricardo P. do Nascimento (Pela contratante) e Sr. Paulo Ricardo Cordeiro de Gois (Pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 02 de abril de 2024.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:FBBF53F3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº
02023049/2024 – REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Processo Administrativo Nº 100083/2023.

Pregão Eletrônico Nº 079/2023.

Contratante: Prefeitura de Princesa Isabel-PB.

Contratada: Dional Distribuidora de Produtos Ltda, CNPJ: 40.061.199/0001-82.

Valor total contrato: R\$ 18.216,00 (dezoito mil, duzentos e dezesseis reais).

Objeto: Prestar o fornecimento parcelado de material de limpeza hospitalar, para atender a demanda das Unidades de Saúde e do Hospital Deputado José Pereira Lima, referente ao item: 23.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.00 - Fundo Municipal de Saúde:

Dotação: 10.122.2026.2138 - Manter as atividades do conselho municipal de saúde.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Dotação: 10.301.5002.2129 - Manter as Atividades da Atenção Básica - PAB.

Fonte de recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Dotação: 10.301.5002.2134 - Manter o fundo municipal de saúde - 15%.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Dotação: 10.302.5002.2123 - Manter a média e alta complexidade hospitalar.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Fonte de recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.

Dotação: 10.302.5002.2891 - Manutenção do hospital regional José Pereira.

Fonte de recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.

Fonte de recurso: 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados.

Elemento de despesa: 3.3.90.30.01 - Material de consumo.

Dotação: QDD/2024.

Prazo para entrega: Será em até 05 (cinco) dias úteis.

Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano.

Partes assinantes: Ricardo P. do Nascimento (Pela contratante) e Sra. Raissa Rabelo Ferreira (Pela contratada).

Princesa Isabel-PB, 02 de abril de 2024.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:73480DB9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO TP 002 2021

EXTRATO DE 3º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA/PB
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

OBJETO: Contratação de empresa para realizar Reforma com ampliação da Escola Municipal Cícero Sulpino dos Santos no município de Quixaba/PB, assegurado pelo Convênio nº 397/2021, em conformidade com o Decreto Estadual nº 33.884 de 03 de maio de 2013, dentro dos prazos e normas estabelecidas no edital e da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

RECURSOS – Próprios e assegurado pelo convênio nº 397/2021 em conformidade com o decreto estadual nº 33.884 de 03 de maio de 2013.

CONTRATADO: AMETISTA CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA, CNPJ nº 29.828.673/0001-16, localizado na Rua Severino Oliveira Brás, nº 1167, Maternidade, Patos/PB.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 307.423,89 (trezentos e sete mil e quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 11/04/2025

Publicado por:

Allane Candeia de Macedo Guedes

Código Identificador:2D13EADE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, SN - Centro - Santa Cruz - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO GRADUAL DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DAS LINHAS LEVE E PESA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 18 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 18 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 981881693. E-mail: licitacaosantacruz@gmail.com. Edital: <http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/licitacoes>; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp.

Santa Cruz - PB, 03 de Abril de 2024

MARIA GERLANE GERMANO

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Maria Gerlane Germano

Código Identificador:546AEC8D

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2024

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, SN - Centro - Santa Cruz - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ/PB. Abertura da sessão pública: 13:00 horas do dia 18 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 13:01 horas do dia 18 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente.

Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 981881693. E-mail: licitacaosantacruz@gmail.com. Edital: <http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/licitacoes>; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br; www.gov.br/pncp. Santa Cruz - PB, 03 de Abril de 2024

MARIA GERLANE GERMANO -
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Maria Gerlane Germano
Código Identificador:7DC4677C

COMISSÃO DE LICITAÇÕES AVISO DE DISPENSA 001/2024

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2024

A Prefeitura Municipal de Santa Cruz manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA CRUZ/PB. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, SN - Centro - Santa Cruz - PB, ou acessando: <http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/licitacoes>. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 10 de Abril de 2024, nos horários e endereços abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitacaosantacruz@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: ; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 981881693.

Santa Cruz - PB, 04 de Abril de 2024

- Presidente da Comissão

Publicado por:
Maria Gerlane Germano
Código Identificador:8B57DD0B

COMISSÃO DE LICITAÇÕES AVISO DE CREDENCIAMENTO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO CREDENCIAMENTO DE COMPRA Nº 00001/2024

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, chamamento público de compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ/PB, CONFORME §1º DO ART.14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO/CD/FNDE/MEC Nº 4, DE 03 DE ABRIL DE 2015. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva proposta até as 11:00 horas do dia 17 de Abril de 2024, no endereço: Rua Professor Nestor Antunes de Oliveira, SN - Centro - Santa Cruz - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 11.878/24; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 981881693. E-mail: licitacaosantacruz@gmail.com.

Edital: <http://www.santacruz.pb.gov.br/transparencia/licitacoes>; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/pncp. Santa Cruz - PB, 04 de Abril de 2024

MARIA GERLANE GERMANO -
Agente de Contratação

Publicado por:
Maria Gerlane Germano
Código Identificador:F4C05D74

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2024, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R\$ 1.425,01; EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R\$ 684.011,52; FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - R\$ 1.735,00; MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA - R\$ 234.984,90; MJA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA - R\$ 1.314,24.

Santa Helena - PB, 14 de Março de 2024

JOÃO CLEBER FERREIRA LIMA -
Prefeito

Publicado por:
Jonielson Dantas de Figueiredo
Código Identificador:325D4DB7

LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA TENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE TODAS AS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2024. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 2006 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.100 GABINETE DO PREFEITO 04 122 0010 2002 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 0010 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.400 SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.600 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20 122 0010 2010 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.700 SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA 15 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 20.800 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 08 122 0010 2006 MANUTENÇÃO E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 14/03/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Helena e: CT Nº 00041/2024 - 14.03.24 - EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA - R\$ 684.011,52; CT Nº 00042/2024 - 14.03.24 - MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA - R\$ 234.984,90; CT Nº 00043/2024 - 14.03.24 - FAROMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - R\$ 1.735,00; CT Nº 00044/2025 - 14.03.24 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - R\$ 1.425,01; CT Nº 00045/2024 - 14.03.24 - MJA COMERCIO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LTDA - R\$ 1.314,24.

Publicado por:
Jonilson Dantas de Figueiredo
Código Identificador:E1C6DF4D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE 4º ADITIVO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia civil, para execução de serviços técnicos em fiscalização de obras com recursos próprios e de convênios, relatório fotográfico de execução de obras, elaboração de boletim de medição de serviços executados, assessoria técnica de engenharia em processo licitatório com objeto correlato, elaboração de planilhas orçamentária de serviços para pequenas construções e reformas de prédios do município, elaboração de relatórios técnicos de engenharia quando necessário, representar o município na função de responsável técnico de engenharia junto aos órgãos Federal, Estadual e Caixa Econômica Federal, durante o período de nove meses, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17/01/2002, Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666, de 21/06/93 com suas alterações posteriores.

RECURSOS – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA DE FINANÇAS; SECRETARIA DE SAÚDE/FMS e SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/PROGRAMAS; **ELEMENTO DE DESPESA:** 3390.39 outros serviços de terceiros pessoa jurídica. (art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93), da Prefeitura Municipal. Ficando automaticamente incorporada as dotações do orçamento anual (LOA) aprovadas por Lei para o exercício seguinte, por se tratar o objeto de serviço a ser executado de forma continuada.

CONTRATADO: NOBREGA CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ Nº 28.183.078/0001-08, sediada na Avenida Dep. Soares Madrugá, 363, Centro, Itaporanga/PB.

VALOR: R\$ 51.300,00 (Cinquenta e um mil e trezentos reais), dando um Valor Mensal de R\$ 5.700,00 (Cinco mil e setecentos reais).

DATA DA VIGENCIA: 12/01/2025.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:99F1BBAF

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024

OBJETO: Contratação de empresa para locação de veículo para execução de serviço de transporte de pacientes e acompanhantes, para Centro de Hemodiálise na cidade de Patos/PB, junto a Secretaria de Saúde de Santana dos Garrotes/PB, até o final do exercício de 2024, que obedecerá a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

FONTE DE RECURSOS - Recursos próprios e/ou Programas.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

CONTRATADO: 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO - LG LOCAÇÕES ME - CNPJ: 48.806.482/0001-06, sediada na Rua Renato Teotônio, 242, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), dando um valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

DATA DA CELEBRAÇÃO: 02/04/2024 a 31/12/2024.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:B745C79B

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2024.

Contratante: Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes - PB. Contratado: 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO - LG LOCAÇÕES ME - CNPJ: 48.806.482/0001-06, sediada na Rua Renato Teotônio, 242, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000. **Objeto:** Contratação de empresa para locação de veículo para execução de serviço de transporte de pacientes e acompanhantes, para Centro de Hemodiálise na cidade de Patos/PB, junto a Secretaria de Saúde de Santana dos Garrotes/PB, até o final do exercício de 2024. **Fundamentação Legal:** Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. **Valor Contratual global:** R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), dando um valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Ratificação em: 27/03/2024.

JOSÉ PAULO FILHO
– Prefeito.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:65B37B8F

SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO E CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB - através de seu Pregoeiro Oficial, **COMUNICA** a todos os interessados, referente ao processo licitatório nº 001/2024, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** que tem como objeto a contratação de empresa para locação de veículo para execução de serviço de transporte de pacientes e acompanhantes, para Centro de Hemodiálise na cidade de Patos/PB, junto a Secretaria de Saúde de Santana dos Garrotes/PB, até o final do exercício de 2024, que obedecerá a Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, que foi declarada **VENCEDORA** a empresa: 48.806.482 GILBERTO ARAUJO FILHO - LG LOCAÇÕES ME - CNPJ: 48.806.482/0001-06, sediada na Rua Renato Teotônio, 242, centro, Santana dos Garrotes/PB, CEP: 58.795-000, com valor final de R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais), dando um valor mensal de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), por ter

apresentado a proposta mais vantajosa para a administração e por ter atendido todos os requisitos do edital, e desde já **CONVOCAMOS** a referida empresa para devida assinatura do respectivo termo de contrato em até 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 em sua redação final.
Santana dos Garrotes - PB, 01 de abril de 2024

FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Robson Marcos Delfino Laurêncio

Código Identificador:C1C166A9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

GABINETE DO PREFEITO(A)
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 106/2022.

Contratante: Prefeitura Municipal de São Bentinho/PB.

Contratada: RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ:40.761.924/0001-25

Objeto: O presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 106/2022, cuja objeto versa sobre construção de creche “Proinfância - tipo 1”, no município de São Bentinho/PB.

Fundamento Legal: Art. 57, §1º, II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Vigência: 19/04/2024 à 18/04/2025

Data de Assinatura: 02/04/2024

Assinam: Pelo Município: *Mônica dos Santos Ferreira, Prefeita.*

Pela empresa: RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, João Victor Nunes de Araújo, Titular.

Publicado por:

Monica Pereira Dos Santos

Código Identificador:3F88E0CC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA PMSD/GP/N.º 048/2024

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA PMSD/GP/N.º 048/2024

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e pela Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias ao seguinte servidor público:

Nome	Matrícula	Cargo
JORGE LUAN MONTEIRO DE SOUSA	670	GUARDA MUNICIPAL
Período aquisitivo	2023	
Período de gozo de férias	08/04/2024 a 07/05/2024	

Art. 2º. Esta portaria produzirá efeitos retroativos/supervenientes individuais à data de início do período de gozo de férias dos servidores acima relacionados.

São Domingos – PB, em 02 de abril de 2024.

ADEILZA SOARES FREIRES

Chefe do Poder Executivo

Publicado por:

Jefferson Peixoto de Sousa

Código Identificador:1995DE7B

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA PMSD/GP/N.º 049/2024

PORTARIA PMSD/GP/N.º 049/2024

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e pela Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar, a pedido, o Sr. **WELLITON ALVES DA NOBREGA** do cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL**, ficando expressamente revogado o ato de nomeação.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2024, ficando revogadas as disposições anteriores em sentido contrário.

São Domingos – PB, em 04 de abril de 2024.

ADEILZA SOARES FREIRES

Chefe do Poder Executivo

Publicado por:

Jefferson Peixoto de Sousa

Código Identificador:89D1CF9D

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA PMSD/GP/N.º 050/2024

PORTARIA PMSD/GP/N.º 050/2024

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição e pela Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. **WILTON ALVES DA NOBREGA** para o cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL**, servindo-lhe de título a presente portaria para que possa o nomeado exercer as prerrogativas inerentes ao cargo.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de abril de 2024, ficando revogadas as disposições anteriores em sentido contrário.

São Domingos – PB, em 04 de abril de 2024.

ADEILZA SOARES FREIRES

Chefe do Poder Executivo

Publicado por:

Jefferson Peixoto de Sousa

Código Identificador:91752604

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO PE 001/2024

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de combustíveis, de forma parcelada, destinados a manutenção de veículos e máquinas pesadas pertencentes e localizados no Município de São Domingos/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00001/2024. **DOTAÇÃO:** 20.100–GABINETE DO PREFEITO 20100.04.122.2002.2002 – MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO 20.300–SECRETARIA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 20300.04.121.2002.2005 – MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 20.400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 – MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 – MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.2002.2010 – MANUTENÇÃO DA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.700 – SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2029 – MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS 21200.10.301.2002.2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000– SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 21.100–SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL 21100.04.122.2002.2046 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL 20.800–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20800.20.122.2002.2032 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.900 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.15.451.1054.2107 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 20900.15.451.2002.2035 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00027/2024 - 19.03.24 até 19.03.25 - MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME - R\$ 322.850,00; CT Nº 00028/2024 - 19.03.24 até 19.03.24 - POSTO GAVEL LTDA - R\$ 564.000,00.

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:D2ADF00C

SETOR DE LICITAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO PE 002/2024

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de combustível, tipo Diesel S–10, de forma parcelada, destinado a manutenção de veículos e máquinas pesadas pertencentes e locados ao Município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2024. DOTAÇÃO: 20.100–GABINETE DO PREFEITO 20100.04.122.2002.2002 – MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO 20.300– SECRETARIA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 20300.04.121.2002.2005 – MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 20.400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 – MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 – MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.2002.2010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.700 – SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2029 – MANUTENÇÃO DE DEMAIS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS 21200.10.301.2002.2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000– SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 21.100–SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL 21100.04.122.2002.2046 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL 20.800–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20800.20.122.2002.2032 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.900 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.15.451.1054.2107 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 20900.15.451.2002.2035 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 19/03/2025.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00029/2024 - 19.03.24 - FRANCISCO JANDILSON LOURENCO DE SOUSA - EPP - R\$ 332.750,00

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:8236AB7D

SETOR DE LICITAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO DV 002/2024

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa de fiscalização no setor de arrecadação e gestão tributária no Município de São Domingos–PB. Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria administrativa de fiscalização no setor de arrecadação e gestão tributária no Município de São Domingos–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20.500.04.123.2002.2009 – MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS ELEMENTO DE DESPESA Nº 339039 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00034/2024 - 26.03.24 - 40.785.976 JULIMAR SOARES DA SILVA - R\$ 40.000,00.

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:52ECFB48

SETOR DE LICITAÇÕES AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2024

OBJETO: Aquisição de um veículo novo, sem uso anterior, tipo ambulância de simples remoção, destinada a manutenção das atividades da Secretaria de Saúde do Município de São Domingos. Data e Local, às 08:30 horas do dia 18 de abril de 2024, através do Portal de Compras Públicas, no endereço <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>. Referência: horário de Brasília/DF. Telefone: (083) 3432–1000. E-mail: licitacaoaodomingos4@gmail.com. Edital: www.saodomingos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>. São Domingos - PB, 04 de abril de 2024.

RAFAELLA FRANKLIN DE QUEIROGA
Agente de Contratação

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:D696F98C

SETOR DE LICITAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO DV 001/2024

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de discos, destinados a grades aradoras de tratores pertencentes ao Município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00001/2024. DOTAÇÃO: 20.800 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 122 2002 2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 606 1051 2034 ASSISTENCIA A AGRICULTORES E PEQUENOS PROPRIETARIO Elemento de despesa nº 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 26/04/2024.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00033/2024 - 26.03.24 - PB TRACTOR LTDA - R\$ 18.000,00.

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:793BE42D

SETOR DE LICITAÇÕES EXTRATO DE CONTRATO DV006/2024

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CADERNOS, DESTINADOS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 20.600-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20600.12.361.1061.2016 – DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 26/04/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00036/2024 - 26.03.24 - NADILÂNIA MARQUES DE FIGUEREDO - R\$ 13.780,80.

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:DA8A021A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

Portaria PMSJT/GCPE/CTEIP n.º. 076/2024.

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre, Estado da Paraíba, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município, com fundamento no disposto inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Municipal n.º. 150/1993, combinados com o disposto na Lei Municipal n.º. 428/2015; considerando o resultado final do Processo Seletivo Simplificado n.º. 001/2024, publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Paraíba, na edição do dia 24/01/2024; bem como a regra presente no parágrafo 2º do artigo 10 da Lei Municipal n.º. 428/2015, faz saber que **RESOLVE:**

Art. 1º Admitir, em regime administrativo de contrato temporário por excepcional interesse público, a Sra. **Jucelma Venâncio da Silva**, portador(a) da Cédula de Identidade com RG n.º. 3.411.465 SSDS/PB, para a função de **Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais**, tendo como lotação a **Secretaria Municipal de Educação**, com jornada semanal de 25h (Vinte e Cinco horas), para a qual foi selecionada na **12ª posição** no Processo Seletivo Simplificado n.º 001/2024.

Art. 2º O presente ato gera vínculo especial de Direito Administrativo, regendo-se pelo que estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Municipal n.º. 150/1993, combinados com as disposições da Lei Municipal 428/2015.

Art. 3º A vigência do vínculo jurídico administrativo constituído por este Ato terá termo final em 31 de dezembro de 2024.

Art. 4º Esta Portaria revoga as disposições contrárias a sua aplicação.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

São João do Tigre (PB), em 04 de abril do ano de 2024.

MÁRCIO ALEXANDRE LEITE
Prefeito

Publicado por:
José Wanderley Correia Gonçalves
Código Identificador:D462CA14

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA
TAPADA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Dispõe sobre a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025. O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 101/2000, COMUNICA às entidades civis organizadas e a população em geral que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA no dia 10 de Abril de 2024, às 14:00h, no auditório do Centro de Referência da Assistência Social de São José da Lagoa Tapada, com o objetivo de definir as prioridades e metas da Administração Pública Municipal relacionadas a investimentos e geração de despesas para inclusão da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, 02 de abril de 2024.

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Carlos Antonio Braga de Sá
Código Identificador:B60C3BFA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA

PORTARIA Nº. 48/2024.

Dispõe sobre a Exoneração do Chefe de Gabinete do Município, e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de São José da Lagoa Tapada, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 46, I da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º– Exonerar do cargo de agente político de Chefe de Gabinete do Prefeito do Município de São José da Lagoa Tapada, o Senhor **Jose Pereira da Silva**, inscrito no CPF (MF) sob o nº. 027.894.674-71.

Art. 2º– Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

São José da Lagoa Tapada-PB, 01 de abril de 2024.

CLÁUDIO ANTONIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Antonio Braga de Sá
Código Identificador:683706BA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, RESOLVE, ADJUDICAR o objeto do Pregão Eletrônico nº 00001/2024, para Locação de tratores de pneus para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de São José de Espinharas/PB a empresas: JARLANDIA MAYARA SILVA DANTAS 07963587451 - CNPJ Nº 48.724.261/0001-80; VALOR: R\$ 94.500,00. São José de Espinharas, 04 de Abril de 2024.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

Publicado por:
Jose Matheus Paulo Morais
Código Identificador:B0866FEF

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, RESOLVE, HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 00001/2024, para Locação de tratores de pneus para ficar a disposição da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de São José de Espinharas/PB a empresas: JARLANDIA MAYARA SILVA DANTAS 07963587451 - CNPJ Nº 48.724.261/0001-80; VALOR: R\$ 94.500,00. São José de Espinharas, 04 de Abril de 2024.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

Publicado por:
Jose Matheus Paulo Morais
Código Identificador:1EA0EEF3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº
00007/2024 – LEI 14.133/21

O Prefeito do Município de São José de Espinharas/PB, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, resolve: **RATIFICAR**, nos termos do art. 74 da Lei 14.133/21 o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00007/2024, que tem como objeto: Contratação do Cantor “Jonas Esticado” e banda para apresentação de show musical em comemoração à tradicional festividade de São João do ano 2024 (São João) do município de São José de Espinharas, em favor de: JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES & EDIÇÕES MUSICAIS LTDA, CNPJ nº 21.939.747/0001-80, Valor Total: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Para assinar o contrato nos termos da Lei 14.133/21. São José de Espinharas-PB, 04 de abril de 2024.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

Publicado por:
Jose Matheus Paulo Morais
Código Identificador:2B719B2A

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº
00008/2024 – LEI 14.133/21

O Prefeito do Município de São José de Espinharas/PB, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, resolve: **RATIFICAR**, nos termos do art. 74 da Lei 14.133/21 o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00008/2024, que tem como objeto: Contratação do Cantor “REY VAQUEIRO” e banda para apresentação de show musical em comemoração à tradicional festividade de São João do ano 2024 (São João) do município de São José de Espinharas, em favor de: REY VAQUEIRO SHOWS LTDA, CNPJ nº 09.487.738/0001-08, Valor Total: R\$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Para assinar o contrato nos termos da Lei 14.133/21. São José de Espinharas-PB, 04 de abril de 2024.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

Publicado por:
Jose Matheus Paulo Morais
Código Identificador:BFA378B2

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº
00009/2024 – LEI 14.133/21

O Prefeito do Município de São José de Espinharas/PB, no uso das atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas, resolve: **RATIFICAR**, nos termos do art. 74 da Lei 14.133/21 o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00009/2024, que tem como objeto: Contratação do Cantor “ROBERTO VANEIRÃO” e banda para apresentação de show musical em comemoração à tradicional festividade de São João do ano 2024 (São João) do município de São José de Espinharas, em favor de: RAILSON DINIZ VIEIRA, CNPJ nº 27.188.180/0001-33, Valor Total: R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Para assinar o contrato nos termos da Lei 14.133/21. São José de Espinharas-PB, 04 de abril de 2024.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

Publicado por:
Jose Matheus Paulo Morais
Código Identificador:CDFC6A35

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB
EXTRATOS

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, RESOLVE, ADJUDICAR o objeto do Pregão Eletrônico nº 00011/2024, para Aquisição de fardamentos destinados as diversas secretarias do Município de São José do Bonfim/PB a empresa: - 51.174.387 JUCIVANDA ROBERTO PESSOA, CNPJ Nº 51.174.387/0001- 33, Valor: R\$ 62.487,60. São José do Bonfim/PB, 03 de Abril de 2024.

ESAÚ RAUEL ARAÚJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito Constitucional

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2024

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM, no uso de suas atribuições, com fulcro no art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, RESOLVE, HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico nº 00011/2024, para Aquisição de fardamentos destinados as diversas secretarias do Município de São José do Bonfim/PB a empresa: - 51.174.387 JUCIVANDA ROBERTO PESSOA, CNPJ Nº 51.174.387/0001- 33, Valor: R\$ 62.487,60. São José do Bonfim/PB, 04 de Abril de 2024.

ESAÚ RAUEL ARAÚJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito Constitucional

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00011/2024

OBJETO: Aquisição de fardamentos destinados as diversas secretarias do Município de São José do Bonfim/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto ao Setor de Licitação e Contrato Lei 14.133/21, com base nos elementos constantes do processo correspondente: - 51.174.387 JUCIVANDA ROBERTO PESSOA, CNPJ Nº 51.174.387/0001- 33, Valor: R\$ 62.487,60. São José do Bonfim/PB, 04 de Abril de 2024.

ESAÚ RAUEL ARAÚJO DA SILVA NOBREGA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Joseildo Alves Monteiro
Código Identificador:2D2B2EB7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETÔNICO Nº 005/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Pregão Eletrônico - 005/2024
Resultado da Homologação

0001 - ANALISADOR BIOQUIMICO - Sistema robusto com estabilizador interno Circuito único para a lâmpada de longa vida Medição Monocromática e Bicromática Calibração de múltiplos padrões Incubadora interna Gráficos de desvio Padrão e levy jennings Software de autodiagnostico para manutenção fácil. - BIO300 - Valor Referência: 18.600,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI	BIO300	1 Unidade	8.929,05	8.929,05	Homologado em 02/04/2024 10:34:49 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA					
Autoridade Competente					

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:C5F6AB42

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Pregão Eletrônico - 004/2024
Resultado da Adjudicação
Item: 0001 - Licença de Uso de Software em Tributação, com implantação, manutenção e suporte, compreendendo os seguintes módulos:
IMOBILIÁRIO: Controle dos Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos os imóveis edificados e não edificados para lançamento, gravação do histórico das alterações cadastrais, impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise;
MOBILIÁRIO: Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de Tomadores e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização;
RURAL: Cadastro de propriedades rurais, emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o índice de utilização de cada propriedade e escoamento de produção.
RECEITAS DIVERSAS/ITBI: Controla todos os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas), possui um sistema de definição de valores flexível visando uma fácil montagem das fórmulas de cálculos e controle de infrações.
FINANCEIRO/ DÍVIDA ATIVA: Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e reparcelamentos. Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos. Realiza todo o controle da dívida ativa sem perder históricos.
ARRECADAÇÃO BANCÁRIA: Permite a integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de recebimentos, também controla contratos de débito automático com essas instituições.
ATENDIMENTO: Realiza a integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios.
CONTROLE DE CAIXA/TESOURARIA: Controla os recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro. Controla ainda o troco, abertura e fechamento, sangria, autenticações e qualquer tipo de movimentação.
CONTROLE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS: Controla as execuções judiciais, honorários advocatícios, custos processuais e ainda toda a tram - Quantidade: 12 Mês - Valor Referência: 1.450,00

Fornecedor	Situação	Valor Total
ARGEPRO SOLUCOES ADMINISTRACAO PUBLICA (30.975.474/0001-10)	PARA LTDA Adjudicado em: 04/04/2024 07:22:00 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	13.860,00

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:187630E2

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº 786 /2024.

DECRETO MUNICIPAL Nº 786 /2024.

DISPÕE SOBRE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ.

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ, ESTADO DA PARAÍBA, neste ato representado pela Prefeita, Sra. ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:

Art. 1º. O horário de expediente das atividades nas repartições públicas municipais de São José do Brejo do Cruz/PB ocorre das 07H00 às 13H00.

§ 1º. O horário foi implantado em caráter excepcional, podendo, a qualquer momento, dentro do seu período de vigência, ser revisto ou modificado, a critério da Administração Municipal, sempre levando em consideração o interesse público e o princípio da economicidade.

§ 2º. Não se incluem nestes horários as atividades essenciais, notadamente os serviços ofertados nas unidades de saúde, educação e segurança pública, de modo que o atendimento, sobretudo emergencial, fica mantido aos municípios.

§ 3º. Ficam excetuados desta determinação os servidores vinculados as secretarias e órgãos que, por sua natureza e finalidade, sejam obrigados a regime especial de horário de trabalho.

Art. 2º. Por absoluta necessidade, os chefes dos diversos setores da Administração Pública poderão convocar os servidores para prestação dos serviços em horários diferentes do estabelecido no caput deste decreto, sempre que for preciso, visando o bom desenvolvimento do serviço público municipal, não gerando esta convocação quaisquer direitos ou vantagens ao servidor convocado.

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
São José do Brejo do Cruz-PB, 04 de abril de 2024.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita

Publicado por:
Eliane Saraiva Cardoso Dantas
Código Identificador:8DB11DF2

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024 -

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
Assunto: Dispensa de licitação em razão do valor, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

Objeto: Contratação dos serviços de preparação e digitalização de documentos diversos.

Decisão: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICOo objeto ao(s) vencedor(es) e **HOMOLOGO** o resultado da **Dispensa nº 005/2024**, com base no artigo 71, IV da Lei nº 14.133/2021.

Relata-se nos autos que a empresa declarada vencedora DC DE ARAÚJO JUNIOR - CNPJ nº 08.175.043/0001-10, pelo valor total de 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) comprovou que preencheu os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação (art. 72, V, da Lei nº 14.133/2021), tendo sido escolhida por atender todas as exigências do aviso de contratação e seus anexos, inclusive, por apresentar o preço compatível com o preço de referência apurado pela Administração.

3. Para prosseguimento, **DETERMINO** as seguintes providências:

I – Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Finanças e Tributos para providenciar, nos termos do art. 95, I, da citada Lei nº 14.133/2021, a emissão de Nota de Empenho, envio da mesma juntamente com o Contrato Administrativo em favor da empresa adjudicatária DC DE ARAÚJO JUNIOR - CNPJ nº 08.175.043/0001-10.

II – Após, que se dê publicidade na forma dos arts. 72, parágrafo único e 94 da Lei 14.133/2021.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 04 de abril de 2024.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:C33F2422

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 013/2024

REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Assunto:Dispensa de licitação em razão do valor, com fulcro no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

Objeto:Contratação dos serviços especializados de assessoria técnica de apoio à gestão do Sistema Único de Saúde.

Decisão: ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

ADJUDICOo objeto ao(s) vencedor(es) e **HOMOLOGO**o resultado da **Dispensa nº 006/2024**, com base no artigo 71, IV da Lei nº 14.133/2021.

Relata-se nos autos que a empresa declarada vencedora EDITORA E CONSULTORIA SANHAUA LTDA - CNPJ nº 47.907.067/0001-78, pelo valor total de R\$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos). Comprovou, que preencheu os requisitos de habilitação e qualificação necessários à contratação (art. 72, V, da Lei nº 14.133/2021), tendo sido escolhida por atender todas as exigências do aviso de contratação e seus anexos, inclusive, por apresentar o preço compatível com o preço de referência apurado pela Administração.

3. Para prosseguimento, **DETERMINO** as seguintes providências:

I – Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Finanças e Tributos para providenciar, nos termos do art. 95, I, da citada Lei nº 14.133/2021, a emissão de Nota de Empenho, envio da mesma juntamente com o Contrato Administrativo em favor da empresa adjudicatária EDITORA E CONSULTORIA SANHAUA LTDA - CNPJ nº 47.907.067/0001-78.

II – Após, que se dê publicidade na forma dos arts. 72, parágrafo único e 94 da Lei 14.133/2021.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 04 de abril de 2024.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:0690132F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2024
PROCESSO ADMINIST Nº 001/2024 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2024
PROCESSO ADMINIST Nº 001/2024 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2024

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/PB; PROMITENTE CONTRATADA: **BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA**, CNPJ nº 07.936.090/0001-76; OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição gradativa de materiais hospitalares e medicamentos injetáveis; VALOR GLOBAL: R\$ 3.321,53 (três mil trezentos e vinte um reais e cinquenta e três centavos).; VALIDADE: 03 de abril de 2024 a 03 de abril de 2025; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante Aquiles Augusto Rezende de Araújo- Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 04 de abril de 2024.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:7ED03840

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2024
PROCESSO ADMINIST Nº 001/2024 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 095/2024
PROCESSO ADMINIST Nº 001/2024 – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2024

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/PB; PROMITENTE CONTRATADA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ: 07.294.636/0001-32; OBJETO: Registro de preços para a eventual aquisição gradativa de materiais hospitalares e medicamentos injetáveis; VALOR GLOBAL: R\$ 631,25 (seis e trinta e um reais e vinte cinco centavos); VALIDADE: 04 de abril de 2024 a 04 de abril de 2025; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante Enio Leite de Oliveira Junior - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 04 de abril de 2024.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:CCE39582

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
EXTRATO DE ADITIVO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil, destinadas a execução de construção de uma CRECHE com capacidade para 100 crianças no Bairro da Agrovilla no município de sapé, de acordo com o termo de convênio N°461 da secretaria de estado da educação e da ciência e tecnologia. **FUNDAMENTO LEGAL:** Tomada de Preços n° 00002/2022. **ADITAMENTO:** Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Sapé e: CT N° 00089/2022 - Construtora Brtec Ltda - EPP - 3º Aditivo - acréscimo de R\$ 86.996,31. **ASSINATURA:** 01.04.24

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:7EDBF439

**GABINETE DO PREFEITO
RESENHA Nº 023/2024**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, usando das atribuições, que lhe são conferidas e tendo em vista os servidores abaixo relacionados, **DEFERIU** o seguinte pedido de Licença Para Tratamento Saúde.

Matrícula	Nome	Função	Lotação	Período
1033	Renata Valeria Marinho de Souza	Professor P1	Secretaria Educação	de 19/03/2024 a 19/05/2024
2123303	Lukas de Melo Serafim	Técnico em Enfermagem	Secretaria Saúde	de 18/03/2024 a 18/06/2024
2122171	Laryssa Fernandes da Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	Secretaria Educação	de 21/03/2024 a 21/09/2024

Sapé, 04 de abril de 2024.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Lidiane Araújo do Nascimento
Código Identificador:4652FEAD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 087/2024 SAPÉ, 28 DE MARÇO DE 2024.**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé,

RESOLVE:

Exonerar a pedido a senhora MARILIA DA SILVA TAVARES AMORIM, matrícula nº 2123737, do cargo de provimento em comissão de Gerente de Fomento ao Turismo, símbolo CAGF-01. Lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo.

Gabinete do Prefeito, em 28 de março de 2024.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:52B09011

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
00004/2024**

Torna público que fará realizar através da Comissão de Contratação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço, para: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA COSTA LIMA E CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO, LOCALIZADA SÍTIO POSSE, ZONA RURAL, SOLEDADE/PB – R01. Abertura da

sessão pública: 09:00 horas do dia 26 de Abril de 2024. Início da fase de lances: 09:10 horas do dia 26 de Abril de 2024. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com.

Soledade - PB, 04 de Abril de 2024

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Presidente da Comissão

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:92DDE8D5

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 126/2024 DE 04 DE ABRIL DE 2024.**

O Prefeito Municipal de Soledade-PB, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 6º, inciso XVI c/c 38, inciso III da Lei nº 8.666/93 e o art. 127, II, da Lei Orgânica do Município;

Considerando a necessidade de regulamentar as atividades administrativas no âmbito da Prefeitura Municipal de Soledade-PB,

Resolve:

Art. 1º Designar a Comissão Especial para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, incumbida de praticar atos e promover os procedimentos atinentes ao procedimento de Dispensa de Licitação no Município de Soledade-PB, em atendimento às necessidades da Prefeitura Municipal de Soledade-PB, composta pelos seguintes servidores:

NOME - CARGO

- 1 – JOSEFA ANDRÉA BERTO DA SILVA – Secretária Municipal de Educação e Cultura;
- 2 – MARIA JOSÉ ALVES BEZERRA – Professora educação básica II – História;
- 3 – CARLOS GILMAR LIRA RIBEIRO - Assistente Administrativo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 04 de Abril de 2024.

GERALDO MOURA RAMOS
Prefeito

Publicado por:
João Trigueiro Castelo Branco
Código Identificador:A260B451

**INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
PORTARIA Nº 10/2024 DE 04 DE ABRIL DE 2024.**

O Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Soledade (IPSOL), Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II, do art. 8º, da Lei nº 517/2009, consoante os termos do Processo nº 08/2024.

Resolve:

Art. 1º Conceder a Geralda Gomes Soares, matrícula nº 2601, ocupante do cargo de Auxiliar de Ensino, com lotação na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, **Aposentadoria por Idade e Tempo de Contribuição,** nos termos do Art. 6º, incisos I, II, III e IV da Emenda Constitucional 41/2003 c/c art. 40, § 5º da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir dia 01 de abril de 2024.

Registre-se e publique-se.

Soledade-PB, 04 de abril de 2024.

GUILHERME LUIZ ARAÚJO SOUTO GONZAGA BATISTA
Diretor Presidente

Publicado por:
Guilherme Luiz Araújo Souto Gonzaga Batista
Código Identificador:CBCEABDD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 133/2024, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A **Secretária-Executiva de Administração e Planejamento**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 838/2020, art. 27, **Resolve:**

Art. 1º Conceder ao Senhor, **José Wberlam Alves Policarpo**, sob matrícula nº **1107**, ocupante do cargo de **Vigilante**, FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 01/03/2024 a 30/03/2024, referente ao ano de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de março de 2024.

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

Publique-se e cumpra-se.
Soledade PB, 04 de abril de 2024.

PRISCILA DE ANDRADE ARRUDA
Secretária-Executiva de Administração e Planejamento

Publicado por:
Rafael Luiz José Araújo Souto Batista
Código Identificador:AC86CA98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 134/2024, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A **Secretária-Executiva de Administração e Planejamento**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 838/2020, art. 27, **Resolve:**

Art. 1º Conceder à Senhora, **Jeane Cordeiro do Nascimento**, LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, sob matrícula nº **188**, ocupante do cargo de **Monitor de Creche**, de **21 de março de 2024** a **19 de abril de 2024**, com fulcro no art. 118 do Estatuto dos Servidores do Município de Soledade – PB.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 21 de março de 2024.

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

Publique-se e cumpra-se.
Soledade PB, 04 de abril de 2024.

PRISCILA DE ANDRADE ARRUDA
Secretária-Executiva de Administração e Planejamento

Publicado por:
Rafael Luiz José Araújo Souto Batista
Código Identificador:1B73F41C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 135/2024, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A **Secretária-Executiva de Administração e Planejamento**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 838/2020, art. 27, **Resolve:**

Art. 1º Conceder ao Senhor, **Alexandre Souza Silva**, sob matrícula nº **2787**, ocupante do cargo de **Operador de Maquinas**, FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 20/03/2024 a 18/04/2024, referente ao ano de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20 de março de 2024.

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

Publique-se e cumpra-se.

Soledade PB, 04 de abril de 2024.

PRISCILA DE ANDRADE ARRUDA
Secretária-Executiva de Administração e Planejamento

Publicado por:
Rafael Luiz José Araújo Souto Batista
Código Identificador:773E0731

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 136/2024, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A **Secretária-Executiva de Administração e Planejamento**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 838/2020, art. 27, **Resolve:**

Art. 1º Conceder à Senhora, **Maria de Lourdes de Queiroz Ferreira**, sob matrícula nº **1562**, ocupante do cargo de **Agente Comunitário de Saúde**, FÉRIAS, pelo período de 12 dias, de 20/03/2024 a 31/03/2024, correspondente ao restante das férias coletivas concedidas no ano de 2023, com base no Decreto Municipal nº 032/2023/PMS/GP do referido ano.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 20 de março de 2024.

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

Publique-se e cumpra-se.
Soledade PB, 04 de abril de 2024.

PRISCILA DE ANDRADE ARRUDA
Secretária-Executiva de Administração e Planejamento

Publicado por:
Rafael Luiz José Araújo Souto Batista
Código Identificador:E4A5120B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 137/2024, DE 04 DE ABRIL DE 2024.

A **Secretária-Executiva de Administração e Planejamento**, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 838/2020, art. 27, **Resolve:**

Art. 1º Conceder à Senhora, **Jacinta de Fátima Farias de Arruda**, sob matrícula nº **1496**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, FÉRIAS, pelo período de 16 dias, de 26/03/2024 a 10/04/2024, correspondente ao restante das férias coletivas concedidas no ano de 2020, com base no Decreto Municipal nº 057/2020/PMS/GP do referido ano.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 26 de março de 2024.

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

Publique-se e cumpra-se.
Soledade PB, 04 de abril de 2024.

PRISCILA DE ANDRADE ARRUDA
Secretária-Executiva de Administração e Planejamento

Publicado por:
Rafael Luiz José Araújo Souto Batista
Código Identificador:9B547293

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE
ORDEM DE SERVIÇO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA
SETOR DE CONTRATAÇÃO

O setor de contratação da Cidade de Uiraúna – PB, de acordo com suas atribuições, vem convocar para assinar a ORDEM DE

SERVIÇO, no dia 05 de abril de 2024, às 10Hrs, a Empresa EMPROTEC ENGENHARIA LTDA - CNPJ 28.709.222/0001-05, ganhadora do certame – Contrato de nº00073/24, pela modalidade Concorrência de nº 001/2024 que tem como objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA-PB CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO DO EDITAL.

Esta Publicação se tornará o meio de comunicação oficial e o não comparecimento de empresa resultará em aplicações de sanções cabíveis.

RIKELMY BARBOSA SILVA

Agente de Contratação.

Publicado por:

Wenya Sarmiento Sobrinho

Código Identificador:20D84C9A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0139/2024/PMU-GP**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. **ROMERITO MIGUEL SARMENTO DE OLIVEIRA**, Portador do CPF nº ***.073.834-** e RG nº ***9228 SSPPB, ocupante do Cargo de **SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO SOCIAL**, com Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO SOCIAL, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 01 de abril de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 04 de abril de 2024.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:

Wenya Sarmiento Sobrinho

Código Identificador:D5F50A83

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0140/2024/PMU-GP**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. **JOAQUIM MARCELINO DE LIRA NETO**, Portador do CPF nº ***.110.754-** e RG nº ***5991 SSPPB, ocupante do Cargo de **SECRETÁRIO DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA**, com Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 01 de abril de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 04 de abril de 2024.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:

Wenya Sarmiento Sobrinho

Código Identificador:30178A98

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0141/2024/PMU-GP**

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA**, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - EXONERAR a Sra. **MÁRCIA DE FÁTIMA HENRIQUE ARAÚJO**, Portadora do CPF nº ***.220.184-** e RG nº ***4206 SSPPB, ocupante do Cargo de **SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO**, com Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 01 de abril de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 04 de abril de 2024.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:

Wenya Sarmiento Sobrinho

Código Identificador:F6DEC88F

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
00001/2024**

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS**

AVISO DE LICITAÇÃO

PRE GÃO PRE SENCIAL Nº 00001/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Central, SN - Centro - Vieirópolis - PB, às 08:30 horas do dia 17 de Abril de 2024, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para Fornecimento parcelada de com bustíveis, lubrificantes, filtros destinado a todas as secretarias do Município de Vieirópolis. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00761/24; Decreto Municipal nº 00762/24; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitadoE-mail: diariopmvieirópolis@gmail.com.Edital: www.vieirópolis.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/pncp. Vieirópolis - PB, 04 de Abril de 2024

EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
 Everton Daniel Pereira Sarmiento
Código Identificador:31F92ADD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRE SENCIAL Nº
00002/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRE SENCIAL Nº 00002/2024

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Central, SN - Centro - Vieirópolis - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Abril de 2024, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de uma má quina tipo retro esc avadeira 4x4 cabine fechada com ar-condicionado fabricação nacional e com disponibilidade de manutenção e reposição de peças de fácil acesso no mercado regional limitado ao estado da Paraíba, destinado ao aterro sanitário da Prefeitura municipal de Vieirópolis.. Recursos: previstos no orçamento vigente Convênio nº 796741/2013 – FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00761/24; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (..) ...E-mail: diariopmvieirópolis@gmail.com.Edital: www.vieirópolis.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/pncp. Vieirópolis - PB, 04 de Abril de 2024

EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO
 Pregoeiro Oficial

Publicado por:
 Everton Daniel Pereira Sarmiento
Código Identificador:6E3E68E1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 014/2024

PORTARIA Nº. 0014/2024/PMV- QUE NOMEIA O
PREGOEIRO DA CPC E OS MEMBROS DA EQUIPE DE
APOIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DO
VIEIRÓPOLIS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c.c. a Lei Federal nº 14.133/21, e alterações posteriores,

RESOLVE:

Considerando, a constituição da Portaria que constituiu a **Comissão Permanente de Pregão – CPP**, da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, Estado da Paraíba, para o ano de 2024;

Considerando, a obrigatoriedade de manter na ESTRUTURA ADMINISTRATIVA para cumprimento das regras funcionais em conformidade com a legislação pertinente, especialmente a Lei Federal 8666 c/c 10.520 e **14.133/21** e suas alterações, **RESOLVE:**

II - Nomear como Pregoeiro o Sr. EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO, com CPF 057.xxx.xxx-05, com os seguintes membros da equipe de apoio : Srª **DAMIANA ANTÔNES DA COSTA** matrícula nº 0120, **JOCILENE CHAGAS DE OLIVEIRA TAVARES**, matrícula 00065 e suplentes da comissão, Sr. **MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA** – (Matrícula nº 599) CPF 021.xxx.xxx-10 e a Srª **MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA** matrícula 0000078, os quais responderão pela instauração, seguimento e finalização de todos os Processos Licitatórios na modalidade Pregão Presencial e eletrônico no âmbito do Poder Executivo Municipal de Vieirópolis, durante o Exercício Financeiro de 2024, devendo servir-lhes de Títulos a presente Portaria, na forma disposta pela legislação pertinente, até ulterior deliberação.

Dê-se ciência a colenda Câmara Municipal de Vieirópolis e ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

Publique-se e

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Vieirópolis, Estado da Paraíba, em 09 de fevereiro de 2024.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
 Prefeito Constitucional

Publicado por:
 Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:D9452400

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 015/2024

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DO
VIEIRÓPOLIS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c.c. a Lei Federal nº. 14.133/21 e Decreto Municipal nº 754, de 05 de fevereiro de 2024, alterações posteriores,

RESOLVE:

Considerando, a constituição da Portaria que constituiu a **Comissão Permanente de Contratação– CPC e Agente de Contratação**, da Prefeitura Municipal de Vieirópolis, Estado da Paraíba, que atuam no processo de contratação para o ano de 2024;

Considerando, a obrigatoriedade de manter na ESTRUTURA ADMINISTRATIVA para cumprimento das regras funcionais em conformidade com a legislação pertinente, especialmente a Lei Federal 14.133/21 e suas alterações, **RESOLVE:**

II - Nomear para AGENTE DE CONTRATAÇÃO a Srª. MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA matrícula 0000078, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação e todos os atos previsto na Lei 14.133/21, com os seguintes membros e equipe de apoio: Srª **DAMIANA ANTÔNES DA COSTA** matrícula nº 0120, **JOCILENE CHAGAS DE OLIVEIRA TAVARES**, matrícula 00065 e Sr. **EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO**, com CPF nº 057.xxx.xxx-05. Suplentes da comissão, Sr. **MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA** – (Matrícula nº 599) CPF 021.xxx.xxx-10; os quais responderão pela instauração, seguimento e finalização de todos os Processos Licitatórios regidos pela Lei 14.133/2021, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Vieirópolis, durante o Exercício Financeiro de 2024, devendo servir-lhes de Títulos a presente Portaria, na forma disposta pela legislação pertinente, até ulterior deliberação.

Dê-se ciência a colenda Câmara Municipal de Vieirópolis e ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

Publique-se e

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Vieirópolis, Estado da Paraíba, em 09 de fevereiro de 2024.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
 Prefeito Constitucional

Publicado por:
 Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:B01EBA23

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL SALGADO DE SÃO FÉLIX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TOMADA DE
PREÇOS Nº 00005/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2023. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix e: CT Nº 00126/2023 - Construções e Servicos Route Eireli - CNPJ: 42.017.588/0001-36 - Rescindido - unilateralmente pelo contratante. ASSINATURA: 04.04.24

Publicado por:
Jose Cristiano da Silva Cavalcante
Código Identificador:8B27F790

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00005/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS PARA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix e: CT Nº 00071/2023 - Allfamed Comercio Atacadista de Medicamentos Ltda - CNPJ: 31.187.918/0001-15 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 60 dias. ASSINATURA: 27.03.24

Publicado por:
Jose Cristiano da Silva Cavalcante
Código Identificador:E4515BDF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL - TOMADA DE
PREÇOS Nº 00003/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SALGADO DE SÃO FÉLIX. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2023.

RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix e: CT Nº 00120/2023 - R F Servicos de Construção Civil Eireli - CNPJ: 29.878.872/0001-39 - Rescindido - de comum acordo entre as partes. ASSINATURA: 03.04.24

Publicado por:
Jose Cristiano da Silva Cavalcante
Código Identificador:5EA8E48F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO - DISPENSA Nº DV00003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEIXE TIPO TILÁPIA FRESCA, COM ASPECTO E CHEIRO PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E PARASITAS, PRONTOS PARA CONSUMO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa nº DV00003/2024. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix e: CT Nº 00022/2024 - Paulo Pontes da Silva - CNPJ: 03.365.134/0001-02 - 1º Aditivo - acréscimo de R\$ 14.496,30. ASSINATURA: 04.04.24

Publicado por:
Jose Cristiano da Silva Cavalcante
Código Identificador:F4F26DFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO - TOMADA DE PREÇOS Nº
00015/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA JOSÉ SILVEIRA NESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00015/2022. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Salgado de São Felix e: CT Nº 00081/2023 - Malog Construcoes e Servicos Ltda - CNPJ: 08.597.968/0001-59 - 5º Aditivo - prorroga o prazo por mais 186 dias. ASSINATURA: 27.03.24

Publicado por:
Jose Cristiano da Silva Cavalcante
Código Identificador:B901EF06

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00013/2024

Aos 04 dias do mês de Abril de 2024, na sede da Prefeitura Municipal de Caaporã, Estado da Paraíba, localizada na Rua Salomão Veloso - Centro - Caaporã - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Decreto Municipal nº 106/2019, de 16 de Abril de 2021; Decreto Municipal nº 035/2023, de 30 de Maio de 2023; Decreto Municipal nº 039/2023, de 08 de Junho de 2023; Decreto Municipal nº 058/2023, de 1º de Setembro de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00007/2024 que objetiva o registro de preços para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS COM FLORES (ADULTO E INFANTIL), SERVIÇO DE TRANSLADO FÚNEBRE, PARA DOAÇÃO AS FAMÍLIAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ - CNPJ nº 08.865.644/0001-54.

VENCEDOR: UNIPLAN ALHANDRA COMERCIO E SERVICOS LTDA						
CNPJ: 34.437.605/0001-66						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	URNA FUNERÁRIA ADULTO:CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 18MM DE ESPESSURA;FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT;ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO;TAMPA COM 4 CHAVES COM 06 ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA DIMENSSÕES:190X60X32CM, PADRÃO POPULAR, MODELO:SEXTAVADO, FORNECIDA EM CAAPORÃ.		UND	70	540,00	37.800,00
3	URNA FUNERÁRIA ESPECIAL OBESO:CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 20MM DE ESPESSURA;FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT;ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO;TAMPA COM 8 CHAVES ;COM 08 ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA DIMENSSÕES: 85CM 190X66CM, PADRÃO POPULAR, MODELO:SEXTAVADO, FORNECIDA EM CAAPORÃ		UND	30	1.000,00	30.000,00
4	URNA FUNERÁRIA INFANTO-JUVENIL :CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 18MM DE ESPESSURA;FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT;ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO;TAMPA COM 4 CHAVES ;COM 04 ALÇAS ARTICULADAS		UND	10	400,00	4.000,00

	TIPO	PARREIRA.DIMENSÕES:160X50X20CM, MODELO:SEXTAVADO, FORNECIDA EM CAAPORÁ	PADRÃO	POPULAR,				
5	URNA FUNERÁRIA INFANTIL :CONFECCIONADA EM MADEIRA DE PINUS COM 18MM DE ESPESSURA;FORRO INTERIOR EM TECIDO TNT;ACABAMENTO EM VERNIZ DE ALTO BRILHO;TAMPA COM 4 CHAVES, COM 04 ALÇAS ARTICULADAS TIPO PARREIRA.DIMENSÕES:140X28X20CM, PADRÃO POPULAR, MODELO:SEXTAVADO, FORNECIDA EM CAAPORÁ				UND	10	400,00	4.000,00
6	PARAMENTAÇÃO:CARTEIRAS, CRISTO OU BIBLIA, SUPORTE PARA URNAS E VELAS				UND	135	140,00	18.900,00
7	TRANSLADO FUNEBRE: COM URNAS FUNERÁRIAS FORNECIDA PELO MUNICÍPIO DE CAAPORÁ SEM PREPARAÇÃO DE CADAVER , COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DO SERVIÇO.				KM	15000	2,00	30.000,00
8	MORTALHA				UND	135	66,00	8.910,00
9	APLICAÇÃO DE FORMOL				UND	40	300,00	12.000,00
10	COROA COM FLORES NATURAIS				UND	100	219,00	21.900,00
11	ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS				UND	135	356,00	48.060,00
TOTAL								215.570,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00007/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada: Pela Prefeitura Municipal de Caaporá, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa. O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio de:Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia. Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras. O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação. O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata. Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação. É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis. O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços. O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00007/2024 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame: EMPRESA: UNIPLAN ALHANDRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 34.437.605/0001-66 Valor: R\$ 215.570,00

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Caaporá.

Caaporá - PB, 04 de Abril de 2024

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO -
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:4DB1222B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2024

Aos 04 dias do mês de Abril de 2024, na sede da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, Estado da Paraíba, localizada na Rua Etelvina Maria da Conceição - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, nos termos da Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00011/2024 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para futura Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais de expediente para supri as necessidades das diversas Secretarias do município de Bom Sucesso/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - CNPJ nº 08.920.571/0001-56.

VENCEDOR: JOABE DE SA LOURENCO 03165058466						
CNPJ: 32.789.970/0001-04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
31	Papel sulfite, cores variadas, pct com 100 und	REPORT	PACOTE	30	22,40	672,00
38	Papel ofício A4, c/ 10 resmas	REPORT	CX	75	278,55	20.891,25
TOTAL						21.563,25

VENCEDOR: RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR						
CNPJ: 27.545.583/0001-92						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	Agenda Comercial, Uso Geral, tamanho 123 x 275 mm.	RC	UND	10	34,80	348,00
2	Alcool 1000 Ml, Uso Geral	ACRI	UND	8	12,47	99,76
3	Alfinete para Mapa Tipo Taça, Multicor, Blister c/60 unidades	CIS	UND	25	15,41	385,25
4	Alfinete de Segurança nº 1, Cx com 100	CIS	CX	10	22,33	223,30
5	Alfinete de Segurança nº 2, Cx com 100	CIS	CX	10	26,60	266,00
6	Almofada para carimbo nº 02, tinta azul ou preta	RADEX	UND	10	4,20	42,00
7	Almofada para carimbo nº 03, tinta azul ou preta	radex	UND	25	4,95	123,75
8	Anote e Cole 76mmx76mm, com 100fls.	MASTERPRINT	BLOCO	25	3,05	76,25
9	Apagador p/ quadro branco, Resina termoplástica e feltro.	MASTERPRINT	UND	80	4,50	360,00
10	Apontador sem depósito simples	BAZZER	UND	500	0,30	150,00
11	Livro Ata 100fls	RC	UND	30	12,85	385,50
12	Livro Ata 200fls	RC	UND	10	18,80	188,00
13	Livro ponto c/ 100 fls	RC	UND	20	22,95	459,00
14	Livro Protocolo com 100 folhas	RC	UND	10	20,75	207,50
15	Marcador para tecido	LEO	UND	12	5,90	70,80
16	Marcador permanente CD/DVD	LEO	UND	20	4,50	90,00
17	Massa de Modlear c/12	LEO	UND	100	4,35	435,00
18	Massa para modelar c/06 und	LEO	CX	100	3,50	350,00
19	Molha dedo, 12g	RADEX	UND	20	5,00	100,00
20	Organizador de mesa duplo	MASTER	UND	5	102,23	511,15
21	Arquivo morto novaonda 250x130x350mm cores variadas	POLIBRAS	UND	180	23,27	4.188,60
22	Organizador de mesa Triplo	MASTER	UND	10	99,80	998,00
23	Papel 40, 12g 96mmx66mm c/100	REPORT	PACOTE	10	27,80	278,00
24	Papel camurça, medidas 40x60cm	CIS	UND	300	2,10	630,00
25	Papel Cartão c/50 fls	CIS	CX	30	30,00	900,00
26	Papel Cartolina colorset, cores variadas, dupla face, com formato 50x65cm, gramatura 150, especificado na embalagem – cores fortes	CIS	UND	600	1,40	840,00
27	Papel cartolina guache, 270g, cores variadas, formato 50cm x 66cm	CIS	UND	400	2,00	800,00
28	Papel cartolina micro ondulada, cores variadas, formato 50mm x 80 cm	CIS	UND	100	2,00	200,00
29	Papel celofane 80x80 cores variadas	CIS	UND	80	3,21	256,80
30	Papel crepom metalizado	CIS	UND	280	2,35	658,00
32	Avental Infantil Kit Plástico Liso Borda Cores Diversas	RC	UND	36	14,95	538,20
33	Papel sulfite, neon, cores variadas, pct com 100 und	chamex	PACOTE	30	36,30	1.089,00
34	Papel fotográfico A4, 210mmx297mm	MASTER	UND	100	0,66	66,00
35	Papel laminado 50x60, diversas cores	MASTER	UND	400	2,03	812,00
36	Papel Madeira natural, medindo 66 x 96	MASTER	UND	400	1,93	772,00
37	Papel micro ondulado 50x80	MASTER	UND	50	2,30	115,00
39	Papel ofício colorido c/100 fls (cores diversas)	chamex	PACOTE	100	10,85	1.085,00
40	Papel seda 48x60	MASTER	UND	100	0,77	77,00
41	Pasta Aba elástico Plástico	POLIBRAS	UND	100	2,85	285,00
42	Pasta A-Z, Lombo Estreito	POLIBRAS	UND	50	14,30	715,00
43	Balao Metalizado Coracao Doura/Verm 20Cm – Pacote Com 2	MASTER	UND	60	9,80	588,00
44	Pasta A-Z, Lombo Largo	POLIBRAS	UND	280	15,85	4.438,00
45	Pasta Classificadora Duplo, com grampo Plastico Flexível	POLIBRAS	UND	280	5,20	1.456,00
46	Pasta Classificadora Simples, com grampo plástico Flexível	POLIBRAS	UND	75	2,55	191,25
47	Pasta Plástica 40mm	POLIBRAS	UND	50	4,80	240,00
48	Pasta Plástica 55mm	POLIBRAS	UND	40	5,70	228,00
49	Pasta Plástica fina com elástico e aba	POLIBRAS	UND	180	2,75	495,00
50	Pasta Plástica larga com elástico e aba	POLIBRAS	UND	180	3,95	711,00
51	Pasta Sanfonada 12 dv, A4	POLIBRAS	UND	10	35,35	353,50
52	Pasta Sanfonada 31 dv, A4	POLIBRAS	UND	10	73,88	738,80
53	Pasta suspensa de papelão tam. Ofício, com grampo Plastico Flexível	POLIBRAS	UND	380	4,38	1.664,40
54	Balão Liso, Pct com 50 Und	MASTER	PACOTE	150	12,60	1.890,00
55	Pen Drive 32 Gbs	MASTER	UND	10	66,79	667,90

56	Pen Drive 64 Gbs	MAASTER	UND	6	54,87	329,22
57	Pen Drive 8 Gbs	MASTER	UND	10	25,12	251,20
58	Percevejos niquelados, cx c/ 50 und	CIS	UND	5	8,89	44,45
59	Perfurador p/ 10fls.	MASTER	UND	10	19,95	199,50
60	Perfurador p/ 150 fls	MASTER	UND	2	198,92	397,84
61	Perfurador p/20 fls	MASTER	UND	30	29,90	897,00
62	Pincel atômico, escrita grasso, recarregavel, tinta a base de álcool, cores diversas	JOC	UND	200	4,32	864,00
63	Pincel para pintura 000	LEO	UND	50	3,88	194,00
64	Pincel para pintura nº 02	LEO	UND	100	4,02	402,00
65	Barbante nylon, rolo com 50m	CCA	UND	10	20,67	206,70
66	Pincel recarregavel para quadro Branco, cores diversas	JOC	UND	600	4,95	2.970,00
67	Pistola p/cola quente grande 40W	AC	UND	20	29,95	599,00
68	Placa de EVA Camurça, 40x60	CIS	UND	200	5,55	1.110,00
69	Placa de EVA com Gliter	CIS	UND	80	7,53	602,40
70	Placa de isopor 10mm	FRICA	UND	75	4,10	307,50
71	Placa de isopor 15mm	FRICA	UND	75	4,09	306,75
72	Placa de isopor 20mm	FRICA	UND	75	8,07	605,25
73	Placa de isopor 25mm	FRICA	UND	75	10,50	787,50
74	Placa de isopor 30mm	FRICA	UND	50	12,50	625,00
75	Placa de isopor 50mm	FRICA	UND	50	15,50	775,00
76	Barbante Sisal, rolo com 50m	AC	UND	10	23,50	235,00
77	Placa EVA atoaio 40x60 BRW	BRW	UND	180	5,97	1.074,60
78	Placa EVA com gliter 40x60	BRW	UND	200	6,95	1.390,00
79	Placa EVA cores variadas, 40x60	BRW	UND	200	3,00	600,00
80	Placa EVA estampada 40x60	BRW	UND	200	7,65	1.530,00
81	Placa EVA listrada, 40x60	BRW	UND	200	7,00	1.400,00
82	Plástico adesivo transparente	BRW	METRO	200	5,81	1.162,00
83	Porta bolos de plastico	TOK	UND	20	22,25	445,00
84	Porta lápis duplo	WALEU	UND	15	17,25	258,75
85	Porta Lápis triplo	WALEU	UND	10	27,19	271,90
86	Porta Mantimento Color 3,3 Lts	TOK	UND	6	11,76	70,56
87	Borracha branca escolar para apagar escrita de Lapis	LEO	CX	10	1,20	12,00
88	Pranche Acrilica A4	POLIBRAS	UND	10	19,50	195,00
89	Pranchetas em eucatex	POLIBRAS	UND	20	14,30	286,00
90	Prendedor de papel, 32mm, tipo borboleta, corpo de metal compintura epóxi na cor preta, presilha em aço inoxidavel, caixa com 12 unidades	CIS	CX	20	1,94	38,80
91	Prendedor de papel, tipo borboleta 19mm, corpo de ,metal com pintura epóxi em cores sólidas, presilhas em aço inoxidavel, caixa com 12 unidades .	CIS	CX	20	1,79	35,80
92	Prendedor de papel, tipo borboleta 41mm, corpo de ,metal com pintura epóxi em cores sólidas, presilhas em aço inoxidavel, caixa com 12 unidades .	CIS	CX	20	2,90	58,00
93	Prendedor de papel, tipo borboleta 51mm, corpo de ,metal com pintura epóxi em cores sólidas, presilhas em aço inoxidavel, caixa com 12 unidades .	CIS	CX	20	3,79	75,80
94	Quadro Branco med. 200x120cm, com moldura em aluminio	RC	UND	6	385,00	2.310,00
95	Reabastecedor de carimbo (azul e preto) 40ml, tinta sem óleo para carimbo de borracha, na cor azul de boa qualidade, composto de água, glicose, álcool 96º dietileno glicol, corante e conservante, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos	RADEX	UND	60	12,20	732,00
96	Reabastecedor de marcador para quadro branco, 200 ml	RADEX	UND	40	102,00	4.080,00
97	Reabastecedor de marcador para quadro branco, 40 ml	RADEX	UND	100	11,84	1.184,00
98	Borracha escolar duas cores (vermelha e azul), cx c/ 40 und	REDBOR	CX	30	44,99	1.349,70
99	Reabastecedor para pincel atômico, 20ml	JOC	UND	10	9,80	98,00
100	Rebastecedor para pincel atômico, 500 ml	JOOC	UND	30	145,00	4.350,00
101	Régua trasparente de 30 cm	WALEU	UND	800	1,65	1.320,00
102	Removedor para quadro branco, 500ml	RADEX	UND	100	55,59	5.559,00
103	Suporte para fita crepe ou adesiva	RADEX	UND	10	83,20	832,00
104	Tecido TNT cores variadas	TNT	METRO	800	3,35	2.680,00
105	Tecido TNT Estampado	TNT	METRO	200	5,40	1.080,00
106	Tesoura com cortes variados, tam, grande	JOC	UND	10	19,00	190,00
107	Tesoura Grande em aço inox	JOC	UND	30	90,00	2.700,00
108	Tesoura sem ponta em aço inox	LEO	UND	100	4,00	400,00
109	Borracha ponteira c/100	BAZZER	PACOTE	12	32,00	384,00
110	Tinta Guache 15ml c/6	LEO	CX	120	5,45	654,00
111	Tinta Guache 250 ml	LEO	UND	50	6,99	349,50
112	KIT Refil EPSON T 544 C/ 04 CORES K M Y C L3110 L3150 L5190.	EPSON	UND	10	212,00	2.120,00
113	Tinta para pintura em rosto, cx c/ 6 tubos – cores variadas	ACRILEX	CX	50	14,97	748,50
114	Transformador Eletrico 600w	AUTOTRASFORMADOR	UND	2	400,28	800,56
115	Trena emborrachada, 5m	STARRETT	UND	10	17,03	170,30
116	Grampeador Manual Termoplástico, Para grampos: 106/4mm 106/6mm 106/8mm	JOC	UND	3	152,65	457,95
117	Grampos: 106/4mm 106/6mm 106/8mm	JOC	CX	5	21,82	109,10
118	Caderno 10 Materias, Capa Dura	MAXIMA	UND	300	24,85	7.455,00
119	Caderno 15 Materias, capa dura espiral, papel off set interno 56 g, formato 199 mm x 270	FORONI	UND	300	33,50	10.050,00
120	Caderno Brochura Capa Dura, 200x275mm, 48 Folhas	FORONI	UND	600	8,70	5.220,00
121	Caderno Caligrafia Flexivel	FORONI	UND	480	7,60	3.648,00
122	Caderno para desenho, capa flexivel, com 48 fls	FORONI	UND	100	9,80	980,00
123	Calculadora universal grande, 12 digitos	MASTER	UND	10	32,00	320,00
124	Calculadora universal pequena	JOC	UND	10	15,51	155,10
125	Caneta esterografica azul, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente, tampa antiafíxiante podendo ser similar a caneta Bic, fabercastell ou Compactador, prazo de validade não inferior a 01 (um) ano.	COMPACTOR	UND	600	1,50	900,00
126	Caneta esterografica Preta, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente, tampa antiafíxiante podendo ser similar a caneta Bic, fabercastell ou Compactador, prazo de validade não inferior a 01 (um) ano.	COMPACTOR	UND	600	1,60	960,00
127	Caneta esterografica Verde, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente, tampa antiafíxiante podendo ser similar a caneta Bic, fabercastell ou Compactador, prazo de validade não inferior a 01 (um) ano.	COMPACTOR	UND	500	1,25	625,00
128	Caneta esterografica Vermelha, corpo em resina 07 termoplastica transparente, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de 1,00 a 1,20mm, Composição de resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente, tampa	COMPACTOR	UND	600	1,40	840,00

	antiafíxiante podendo ser similar a caneta Bic, fabercastell ou Compactador, prazo de validade não inferior a 01 (um) ano.					
129	Cartão de Memória 32GBS	MASTER	UND	6	60,87	365,22
130	Cartão de Memória 64	MASTER	UND	6	84,08	504,48
131	Cartão de Memória 8GBS	MASTER	UND	6	22,55	135,30
132	CD – Virgem	CD	UND	100	1,92	192,00
133	Clipes nº 2,0, cx c/ 100 und	CCA	CX	60	4,49	269,40
134	Clipes nº 3,0, cx c/ 50 und	CCA	CX	60	5,70	342,00
135	Clipes nº 4/0, niquelado, de boa qualidade, resistente, caixa contendo 100 (cem) unidades, prazo de validade indeterminado	CCA	CX	60	6,00	360,00
136	Clipes nº 6,0 caixa com 50 unidades	CCA	CX	30	9,01	270,30
137	Clipes nº 8,0, CX c/ 25 und	CCA	CX	20	9,43	188,60
138	Clipes para Crachá c/alça	CCA	UND	200	1,09	218,00
139	Cola Bastão (pistola) Grossa	GLINORTE	UND	180	2,41	433,80
140	Cola Bastão 08g	LEO	UND	20	1,99	39,80
141	Cola Bastão em silicone (pistola) média	GLINORTE	UND	180	1,80	324,00
142	Cola Branca 90g	GLINORTE	UND	100	2,90	290,00
143	Cola Branca líquida, 500g	GLINORTE	UND	100	11,05	1.105,00
144	Cola EVA 90 ml	GLINORTE	UND	100	7,42	742,00
145	Cola glitter 35g	GLINORTE	UND	50	6,99	349,50
146	Cola para isopor 450g	GLINORTE	UND	30	37,77	1.133,10
147	Cola para isopor 90g	GLINORTE	UND	220	6,20	1.364,00
148	Coleção hidrocor cx c/ 12 Und	BAZZER	CX	100	6,02	602,00
149	Coleção hidrocor, cx c/ 06 und	BAZZER	CX	50	5,50	275,00
150	Corretivo líquido à base d, água, frasco c/18ml	GLINORTE	UND	100	3,30	330,00
151	Crachar com cordão	RC	UND	120	6,50	780,00
152	DVD Virgem	DVD	UND	120	1,27	152,40
153	Envelope 240mm x 340mm	SCRITY	UND	300	0,70	210,00
154	Envelope A4 Branco	SCRITY	UND	300	0,47	141,00
155	Envelope A4 Papel Madeira	SCRITY	UND	300	0,84	252,00
156	Envelope carta, cores variadas, A5	SCRITY	UND	300	1,15	345,00
157	Envelope saco amarelo, medindo 229x324	SCRITY	UND	100	0,65	65,00
158	Envelope saco branco, medindo 229x324	SCRITY	UND	100	0,80	80,00
159	Estileto Lâmina Estreita	MASTER	UND	20	3,99	79,80
160	Estileto Lâmina Larga	MASTER	UND	20	5,50	110,00
161	Extrator de grampos tipo espátula em aço inox	MASTER	UND	15	4,70	70,50
162	Fita Adesiva Transparente 45mmx45m	START	UND	75	5,10	382,50
163	Fita Adesiva, tipo durex 12mmx30mm, colorida (cores variadas)	STAR	ROLO	60	2,80	168,00
164	Fita Adesiva, tipo durex, 12mmx30m	STAR	UND	50	2,80	140,00
165	Fita adesiva, tipo durex, rolo grande	START	UND	10	5,35	53,50
166	Fita Cetim fina com 10 mts	FIDEPLE	UND	12	5,15	61,80
167	Fita Cetim Larga	FIDEPLE	UND	12	6,90	82,80
168	Fita Cetim média com 10 mts	FIDEPLE	UND	12	7,10	85,20
169	Fita Crepe 38x50	START	UND	50	12,00	600,00
170	Fita dupla face 12mmx30m	START	UND	50	9,90	495,00
171	Fita dupla face 19mmx30m	START	UND	50	11,50	575,00
172	Giz de cera caixa c/6	LEO	CX	100	3,00	300,00
173	Glitter cores diversas 3,5g	GLINORTE	UND	180	5,80	1.044,00
174	Grafite 0,7 mm (tubo com 12 minas)	JOC	UND	20	1,30	26,00
175	Grampeador (pistola) p/tapaceiro	JOC	UND	10	90,00	900,00
176	Grampeador p/100 folhas	JOC	UND	4	92,00	368,00
177	Grampeador para 20fls	JOC	UND	40	32,00	1.280,00
178	Grampo 106/6, cx c/ 230g – galvanizado	CCA	CX	50	30,27	1.513,50
179	Grampo 23x10, cx c/1000	CCA	CX	20	17,50	350,00
180	Grampo 23x8, cx c/1000	CCA	CX	20	20,50	410,00
181	Grampo 26/6, cx c/5.000 und – galvanizado	CCA	CX	50	8,50	425,00
182	Grampo 26x6, dobrado, cobreado, cx com 5.000 und	CCA	CX	15	10,50	157,50
183	Grampo para até 100 fls	CCA	CX	10	35,66	356,60
184	Grampo trilho, Cx c/ 50 und	CCA	CX	20	28,00	560,00
185	Jogo Educatio / Numeros	RC	UND	20	32,00	640,00
186	Jogo Educativo / Boliche c/12 peças	RC	UND	20	37,95	759,00
187	Jogo Educativo / Quebra cabeça	RC	UND	20	33,30	666,00
188	Jogo Educativo c/ 18 peças para montar	RC	UND	20	42,05	841,00
189	Jogo Educativo c/ 32 peças para montar	RC	UND	10	48,57	485,70
190	Lâmina para estilete GR c/10	JOC	UND	10	7,71	77,10
191	Lâmina para estilete Peq	JOC	UND	10	4,54	45,40
192	Lapis de cor grande, cx c/ 12 und	BAZZER	CX	150	6,00	900,00
193	Lápis grafite HB comum c/144	BAZZER	CX	6	51,00	306,00
194	Lápis grafite nº 02	LEO	UND	1800	1,05	1.890,00
195	Lápis marca texto, cores variadas	MASTER	UND	100	4,10	410,00
196	Lapiseira 0,7 mm	JOC	UND	20	5,50	110,00
197	Liga amarela nº 18, saco com 1kg	JOC	UND	5	75,59	377,95
TOTAL						151.223,69

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00011/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00011/2024, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 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 da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

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

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.

O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00011/2024 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- JOABE DE SA LOURENCO 03165058466.

32.789.970/0001-04

Valor: R\$ 21.563,25

- RUBENS CASTILHO NUNES DINIZ JUNIOR.

27.545.583/0001-92

Valor: R\$ 151.223,69

Total: R\$ 172.786,94

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Catolé do Rocha.

Bom Sucesso - PB, 04 de Abril de 2024

PEDRO CAETANO SOBRINHO –
Prefeito

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador: 118779FE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00008/2024

Aos 04 dias do mês de Abril de 2024, na sede da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, Estado da Paraíba, localizada na Rua Etelvina Maria da Conceição - Antônio Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, nos termos da Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00012/2024 que objetiva o registro de preços para: Registro de preços para futura e eventual aquisição de recarga de Oxigênio Medicinal com fornecimento de cilindro em comodato para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Bom Sucesso – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - CNPJ nº 08.920.571/0001-56.

VENCEDOR: OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI						
CNPJ: 28.606.961/0001-63						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL: gás comprimido oxigênio, aspecto físico incolor, fórmula química: O2, massa molecular 31,99g/ml, grau de pureza mínima 99,0%. Informações Adicionais: as recargas poderão ser fornecidas em cilindros de 10m³, 7m³, 3,5m³ e 1m³.	PRÓPRIA	m³	10000	19,75	197.500,00
2	VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO: válvula reguladora cilindro de gás, tipo fechamento manual, componentes: mamômetro e fluxometro, tipo rosca: para oxigênio	GALZER	UND	10	850,00	8.500,00
TOTAL						206.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00012/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00012/2024, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 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 da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

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

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.

O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00012/2024 e seus anexos, e a seguinte proposta vencedora do referido certame:

- OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS EIRELI.
28.606.961/0001-63
Valor: R\$ 206.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Catolé do Rocha.

Bom Sucesso - PB, 04 de Abril de 2024

PEDRO CAETANO SOBRINHO –
Prefeito

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:0729009D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00009/2024

Aos 04 dias do mês de Abril de 2024, na sede da Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, Estado da Paraíba, localizada na Rua Etelvina Maria da Conceição - Antônio Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, nos termos da Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00004/2024 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para futura e eventual Contratação de empresa para fornecer de forma parcelada os materiais odontológicos, destinados ao Fundo Municipal de Saúde do município de Bom Sucesso/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO - CNPJ nº 08.920.571/0001-56.

VENCEDOR: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN						
CNPJ: 02.911.193/0001-68						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
17	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% COM EPINEFRINA CAIXA COM 50	DLA	CAIXA	30	99,00	2.970,00
31	BORRACHAS ABRASIVAS P/ POLIMENTO	DEDECO	UNIDADE	25	33,39	834,75
46	BROQUEIRO AUTOCLAVÁVEL	MK LIFE	UNIDADE	15	14,89	223,35
58	CIMENTO CIRURGICO PÓ COMPOSIÇÃO: ACETATO DE ZINCO, ÁCIDO TÂNICO, BREU, ÓXIDO DE ZINCO, CELULOSE, FRASCO COM 50 GRAMAS	IODONTOSUL	UNIDADE	25	23,25	581,25
75	CURETA DE RASPAGEM UNIVERSAL MCCALL 17-18	KONNEN	UNIDADE	50	8,90	445,00
76	CURETA DE RASPAGEM UNIVERSAL MCCALL13-14	KONNEN	UNIDADE	50	8,90	445,00
89	ESPÁTULA DUPLA CIMENTO Nº 7 CURTA 65MM DE CABO OCO EM AÇO INOX	KONNEN	UNIDADE	30	8,90	267,00
93	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE IONÔMERO DE VIDRO	KONNEN	UNIDADE	15	8,90	133,50
94	ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA DOURADA	CASSIFLEX	UNIDADE	40	30,99	1.239,60
105	FIO DENTAL 25 METROS	HIGIX	UNIDADE	100	1,70	170,00
113	FOICE RETA 0-00 EM AÇO INOXIDÁVEL	KONNEN	UNIDADE	15	8,90	133,50
130	FORMOCRESOL EMBALAGEM COM 10 ML	BIODINAMICA	UNIDADE	40	7,10	284,00
156	LIMA HEDSTRON 15-40 31MM	TDK	UNIDADE	15	17,85	267,75
223	RECIPROC BLUE R25 25MM EMBALAGEM COM 4	MK LIFE	UNIDADE	20	174,35	3.487,00
224	RECIPROC BLUE R25 31MM EMBALAGEM COM 4	MK LIFE	UNIDADE	20	174,35	3.487,00
225	RECIPROC R25 25MM EMBALAGEM COM 4	MK LIFE	UNIDADE	20	174,35	3.487,00
226	RECIPROC R40 31MM EMBALAGEM COM 4	MK LIFE	UNIDADE	20	174,35	3.487,00
227	RECIPROC R25 31MM EMBALAGEM COM 4	MK LIFE	UNIDADE	20	174,35	3.487,00
237	SACO PARA LIXO HOSPITALAR BRANCO 50L 15KG, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, PRODUTO ELABORADO E INSPECIONADO SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT NBR 9191 E ABNT NBR 7500. BLENDA COMPOSTA COM PEBD POLIETILENO DE	FIBRA	PACOTE	15	33,00	495,00

	BAIXA DENSIDADE RECUPERADO E PIGMENTO. MAIOR RESISTÊNCIA, MESMO QUANDO UTILIZADO EM ESPESSURAS MAIS FINAS. SEM CHEIRO FORTE. BEM PIGMENTADO E NÃO TRANSPARENTE. EMBALAGEM PRÁTICA. DE FÁCIL MANUSEIO E COM BOA APRESENTAÇÃO DO PRODUTO.					
240	SERINGA DE 10ML	MEDIX	UNIDADE	150	0,38	57,00
242	SERINGA DE 20ML COM AGULHA	MEDIX	UNIDADE	150	0,63	94,50
245	SONDA NABERS (PARA FURCA) EM AÇO INOX	KONNEN	UNIDADE	20	11,55	231,00
256	TIRA DE POLIESTER PARA RESINA EMBALAGEM COM 150 UNIDADES	IODONTOSUL	PACOTE	50	7,85	392,50
258	TRICRESOL FRASCO COM 10 ML	BIODINAMICA	UNIDADE	80	7,90	632,00
TOTAL						27.331,70

VENCEDOR: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA						
CNPJ: 06.175.908/0001-12						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL SINGLE BONDER FRASCO DE 6 GRAMAS	AF DO BRASIL BONDAF NANO	UNIDADE	50	34,59	1.729,50
29	BICARBONATO DE SÓDIO 500 GRAMAS	AF DO BRASIL	UNIDADE	20	14,38	287,60
56	CAPSULA DE AMALGAMA A ALTA RESISTÊNCIA DA AMÁLGAMA GS-80 1 PORÇÃO REGULAR DISCRETA EXPANSÃO QUANDO APLICADA, LIGA SEM FASE GAMA 2; COM A DOSE IDEAL PARA O PROCEDIMENTO, A PROPORÇÃO DO MERCÚRIO PARA A LIGA VARIA ENTRE 1/0.86 E 1/0.96, DE ACORDO COM O TAMANHO E TEMPO DE CURA.	SDI GS-80 T 1P	UNIDADE	200	2,29	458,00
98	ESPELHO N5 FRONT SURFACE DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 4,5CM X 1,2CM X 10,5CM; PESO DA EMBALAGEM: 5G; MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 420; NÃO ACOMPANHA O CABO; AUTOCLAVÁVEL;	AF DO BRASIL	UNIDADE	15	4,59	68,85
100	EUGENOL FRASCO COM 20 ML	AF DO BRASIL	UNIDADE	25	8,92	223,00
145	IRM: LIQUÍDO FRASCO DO LÍQUIDO C/ 15ML	AF DO BRASIL INTER-A	UNIDADE	30	9,62	288,60
146	IRM: PÓ FRASCO DO PÓ C/ 38G	AF DO BRASIL INTER-A	UNIDADE	30	8,12	243,60
149	KIT PARA POLIMENTO E ACABAMENTO RESINA COMPOSTA	MICRODONT	UNIDADE	3	40,76	122,28
179	ÓXIDO DE ZINCO, EMBALAGEM COM 50G	AF DO BRASIL	UNIDADE	30	4,74	142,20
183	PASTA DIAMANTADA EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2G	AF DO BRASIL	UNIDADE	20	9,37	187,40
185	PEDRA POMES, EMBALAGEM COM 1 KG	AF DO BRASIL	UNIDADE	40	3,62	144,80
196	PONTA CARBIDE 199 Z	MICRODONT	UNIDADE	20	12,60	252,00
212	PONTA DIAMANTADA 2112	MICRODONT	UNIDADE	100	2,87	287,00
238	CIMENTO ENDODÔNTICO OBTURADOR SEALER 26, EMBALAGEM COM 1 FRASCO EM PÓ DE 8G + 1 TUBO EM RESINA DE 9G.	MAQURIA ENDOSEALER	UNIDADE	20	63,99	1.279,80
239	SELANTE PARA FOSSAS E FISSURAS, EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 2G	AF DO BRASIL SELAF	UNIDADE	50	11,87	593,50
246	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL – EMBALAGEM COM 20 UNIDADES – FABRICADO EM RESINA ABS – EMBALAGEM ESTERILIZADA INDIVIDUALMENTE, COM ÓXIDO DE ETILENO – DESCARTÁVEL, COM PONTEIRA REMOVÍVEL – PONTA FINA. ADAPTA-SE NAS CAVIDADES – PERFEITO ENCAIXE NA MANGUEIRA E SAÍDA DE AR PARA SUÇÃO CONSTANTE	2i	CAIXA	60	19,11	1.146,60
261	VASELINA SÓLIDA EMBALAGEM COM 1 BISNAGA COM 30G	AF DO BRASIL	UNIDADE	30	4,94	148,20
262	VERNIZ CAVITARIO EMBALAGEM COM 10ML	AF DO BRASIL	UNIDADE	50	9,19	459,50
TOTAL						8.062,43

VENCEDOR: BIOMED DIST. HOSP. E LAB. N. SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA – ME						
CNPJ: 07.936.090/0001-76						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
4	AFASTADOR AUTOCLAVÁVEL DO TIPO EXPANDEX	MK LIFE	UNIDADE	15	6,50	97,50
12	ALGODÃO EM ROLETES Nº 1 COM 100 UNIDADES	MAXCLEAN	PACOTE	150	2,39	358,50
26	AVENTAL RX PLUMBÍFERO INFANTIL COM PROTETOR DE TIREÓIDE	S.DIAS	UNIDADE	4	425,00	1.700,00
40	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO 2	FAVA	UNIDADE	15	3,16	47,40
44	BROCAS ESFÉRICAS HASTE LONGA 1015	FAVA	UNIDADE	50	2,37	118,50
55	CAPOTE DESCARTAVEL MANGA LONGA	MEGA MEDICAL	UNIDADE	500	1,32	660,00
66	CONE DE GUTA PERCHA RECIPROC R25 DE 28 MM	MK LIFE	UNIDADE	50	43,08	2.154,00
67	CONE DE GUTA PERCHA RECIPROC R40	MK LIFE	UNIDADE	20	43,08	861,60
68	CONE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R25	MK LIFE	UNIDADE	50	43,08	2.154,00
69	CONE PAPEL ABSORVENTE RECIPROC R40	MK LIFE	UNIDADE	30	43,08	1.292,40
95	ESPÁTULA PARA RESINA Nº 2	COOPERFLEX	UNIDADE	15	14,44	216,60
97	ESPELHO BUCAL PLANO Nº 4 DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 4,5CM X 10,5CM X 1,5CM; PESO DA EMBALAGEM: 7G; MATERIAL DO PRODUTO: AÇO INOXIDÁVEL AISI 420;	IODONTOSUL	UNIDADE	50	6,24	312,00
99	ESPELHO Nº 8 FRONT SURFACE	IODONTOSUL	UNIDADE	15	6,24	93,60
101	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA EM PASTILHAS, TUBO COM 60 UNIDADES	IODONTOSUL	UNIDADE	25	5,88	147,00
142	HIPOCLORITO DE SÓDIO EMBALAGEM DE 1 LITRO	ASFER	UNIDADE	25	7,39	184,75
148	KIT DE ACABAMENTO EM RESINA	MICRODONT	UNIDADE	10	64,12	641,20
152	LIMA BUCK 11-12	COOPERFLEX	UNIDADE	15	37,67	565,05
153	LIMA C PILOT 08, 25MM	MK LIFE	UNIDADE	15	33,49	502,35
154	LIMA C PILOT 10, 25MM	MK LIFE	UNIDADE	15	33,49	502,35
155	LIMA C PILOT 15, 25MM	MK LIFE	UNIDADE	15	26,50	397,50
218	PORTA ALGODÃO, UNIDADE COM DIMENSÕES 12X12CM, VOLUME 1350ML, EM AÇO	FAVA	UNIDADE	10	63,95	639,50
241	SERINGA DE 1ML	SR	UNIDADE	150	0,25	37,50
TOTAL						13.683,30

VENCEDOR: BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
CNPJ: 08.979.861/0001-75						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL

51	CÂMARA ESCURA REVELAÇÃO RX, 4 RESERVATÓRIOS PARA LÍQUIDO (ÁGUA, REMOVEDOR, FIXADOR E ÁGUA); PESO LÍQUIDO: 800 G; PESO BRUTO: 1,130G; DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA); CORRENTE: 40 MA; LUZ LED: 6000 CANDELA; BATERIA: 9 V; GARANTIA: 1 ANO. CARACTERÍSTICAS DO FLASH LIGHT.	PRÓPRIA	UNIDADE	2	189,87	379,74
176	NEGATOSCOPIO, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE. ACOMPANHA 2 IMÃS PARA FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIAS + MANUAL + 4 BOTÕES FRANCESES PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. BIVOLT.	PRÓPRIA	UNIDADE	4	314,00	1.256,00
TOTAL						1.635,74

VENCEDOR: BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP						
CNPJ: 04.709.243/0001-54						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
23	AUTOCLAVE 12 LITROS, DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO, DESIGN MODERNO, BIVOLT AUTOMÁTICO – 127/220V, QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS, QUE GARANTEM MAIOR SEGURANÇA, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA, SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES, EQUIPAMENTO PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485, TODOS OS VASOS DE PRESSÃO DAS AUTOCLAVES CRISTÓFOLI POSSUEM REGISTRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 255 DE 29/05/2014. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DA CÂMARA (VASO DE PRESSÃO): UTILIZANDO AS BANDEJAS: 5 ENVELOPES (10 X 23 CM), UTILIZANDO 1 SUPORTE: 13 ENVELOPES (10 X 23 CM). PESO MÁXIMO (INSTRUMENTAL EMBALADO E DESEMBALADO): 1,2 KG. PESO MÁXIMO (ALGODÃO, TECIDOS): 0,5 KG. DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE: 35,3 X 35,3 X 51 CM (L X A X P). DIMENSÕES DA CÂMARA: 21,6 X 33,7 CM (D X P). PESO LÍQUIDO: 17,5 KG. PESO BRUTO: 19,9 KG. POTÊNCIA: 1.200 WATTS. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) E REGISTRO INMETRO	Digitale/ Bs Equipamentos	UNIDADE	2	3.099,00	6.198,00
24	AUTOCLAVE 20 LITROS, DIGITAL, FÁCIL MANUSEIO, DESIGN MODERNO, BIVOLT AUTOMÁTICO – 127/220V, QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELÉTRICAS COM VARIAÇÕES ENTRE 95 ATÉ 254V, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPERATURA E PRESSÃO EXIBIDOS POR LEDS, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS, QUE GARANTEM MAIOR SEGURANÇA, TAMPA E CÂMARA EM AÇO INOX, QUE FACILITA A LIMPEZA, SECAGEM EFICIENTE COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 21 SISTEMAS DE SEGURANÇA ENTRE OS QUAIS: CHAVE E TRAVA DA PORTA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS E SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE POTÊNCIA, SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIÕES, EQUIPAMENTO PRODUZIDO DENTRO DOS MAIS RÍGIDOS PADRÕES DE QUALIDADE, COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485, TODOS OS VASOS DE PRESSÃO DAS AUTOCLAVES CRISTÓFOLI POSSUEM REGISTRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 255 DE 29/05/2014. CAPACIDADE: 21 LITROS; MATERIAL DA CÂMARA: AÇO INOX; CONSUMO ELÉTRICO: 623 WATTS/HORA; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V E 220V); FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÕES EXTERNAS DA AUTOCLAVE: 38 X 38 X 59 CM (L X A X P); DIMENSÕES DA CÂMARA: 24,6 X 45,2 CM (D X P); PESO LÍQUIDO: 22,2 KG; PESO BRUTO: 25,5 KG; FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO: 15°C À 40°C; ALTITUDE DE TRABALHO ADEQUADA: ATÉ 3500 METROS. GARANTIA: 2 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) E REGISTRO INMETRO	Digitale/ Bs Equipamentos	UNIDADE	2	3.399,00	6.798,00
TOTAL						12.996,00

VENCEDOR: DENTAL PREMIUM LTDA						
CNPJ: 35.215.257/0001-45						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ABRIDOR DE BOCA ADULTO EM FORMATO ADEQUADO E CONFORTÁVEL, INDICADO PARA FAZER O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA DO PACIENTE, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO	LYSANDA / LYSANDA	UNIDADE	40	4,69	187,60
5	AFASTADOR DE MINNESSOTA ADULTO	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	20	9,20	184,00
10	ALAVANCA APEXO 303 ADULTO	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	26,99	404,85
11	ALAVANCA RETA 2 MILLENNIUM ADULTO	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	30	27,44	823,20
14	ALVEOLÓTOMO CURVO E RETO DE 16CM	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	5	67,99	339,95
32	BROCA DE ACABAMENTO 2134F	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,65	106,00
33	BROCA DE ACABAMENTO 2134FF	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,65	106,00
34	BROCA DE ACABAMENTO 2135F	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,65	106,00
35	BROCA DE ACABAMENTO 2135FF	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,65	106,00
36	BROCA DE ACABAMENTO 3118F	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,36	94,40
37	BROCA DE ACABAMENTO 3118FF	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,36	94,40
38	BROCA DE ACABAMENTO 3168F	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,36	94,40
39	BROCA DE ACABAMENTO 3168FF	CHAMPION / 3R	UNIDADE	40	2,36	94,40
43	BROCAS ESFÉRICAS HASTE LONGA 1014	CHAMPION / 3R	UNIDADE	50	2,65	132,50
45	BROCAS ESFÉRICAS HASTE LONGA 1016	CHAMPION / 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
47	CABO DE BISTURI CIRCULAR Nº3	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	50	6,99	349,50
57	CARPULE DE REFLUXO	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	50	36,99	1.849,50
60	CLOREXIDINA PARA BOBHECHO 0,12% EMBALAGEM DE 250 ML	TH / TH	UNIDADE	100	8,89	889,00
65	CONDICIONADOR ÁCIDO EM GEL DE BASE AQUOSA CONTENDO ACIDO FOSFÓRICO	AAF / AAF	UNIDADE	70	1,45	101,50

	A 37% E 2% DE CLORHEXIDINA. SEM SÍLICA (NÃO INTERFERE NA ADERÊNCIA DE MATERIAIS RESINOSOS).					
70	CONJUNTO DE ALAVANCA CURVA, KIT COM 3 UNIDADES (1 ALAVANCA CURVA ESQUERDA, 1 ALAVANCA CURVA DIREITA E 1 ALAVANCA RETA).	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	72,42	1.086,30
72	CUBAS METÁLICAS PARA ASSEPSIA 8,5 X 3,6 CM; TAMANHO: 8,5 X 3,6 CM; MATERIAL: AÇO INOX 304; CAPACIDADE: 160ML; ESTERILIZAÇÃO: PODEM SER ESTERILIZADAS EM ESTUFAS OU AUTOCLAVES APÓS LIMPEZA E SECAGEM	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	14,52	217,80
77	CURETA MINI GRACEY 5-6	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	10	8,89	88,90
78	CURETAS DE GRACEY 11/12	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	80	8,89	711,20
79	CURETAS DE GRACEY 13/14	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	80	8,89	711,20
80	CURETAS DE GRACEY 5/6	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	80	8,89	711,20
81	CURETAS DE GRACEY 7/8	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	80	8,89	711,20
90	ESPÁTULA SIMPLES Nº 24 CABO OITAVADO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	30	8,67	260,10
91	ESPÁTULA Nº 24 PARA CIMENTO ENDODONTICO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	20	8,89	177,80
92	ESPÁTULA PARA CIMENTO CIRÚRGICO, PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	8,89	133,35
96	ESPELHO CLÍNICO Nº 5 (CAIXA COM 12)	COOPERFLEX / COOPERFLEX	CAIXA	100	37,13	3.713,00
109	FITA MATRIZ DE AÇO 0, 05 X 7,0 M	PREVEN / PREVEN	UNIDADE	80	1,12	89,60
114	FÓRCEPS 150 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	25	50,48	1.262,00
115	FORCEPS 151 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	25	50,48	1.262,00
116	FÓRCEPS 65 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	10	50,48	504,80
117	FORCEPS INFANTIL Nº 1 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
118	FORCEPS INFANTIL Nº 150 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
119	FÓRCEPS INFANTIL Nº 18L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
120	FÓRCEPS INFANTIL Nº 2 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
121	FORCEPS INFANTIL Nº 5 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
122	FORCEPS INFANTIL Nº 6 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
123	FÓRCEPS INFANTIL Nº15L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
124	FÓRCEPS INFANTIL Nº18R PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
125	FORCEPS Nº 16 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
126	FORCEPS Nº 17 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
127	FORCEPS Nº 18 L PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
128	FORCEPS Nº 18R PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
129	FORCEPS Nº 69 PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	15	50,48	757,20
132	GRAMPO 206 EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	5	7,89	39,45
133	GRAMPO 208 EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	5	8,38	41,90
134	GRAMPO 209 EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	5	8,38	41,90
135	GRAMPO 210 EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	5	6,57	32,85
136	GRAMPO 211 EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	5	8,38	41,90
137	GRAMPO 26 EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX /	UNIDADE	5	6,61	33,05

		COOPERFLEX				
138	GRAMPO W8A EM AÇO INOXIDÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	5	8,38	41,90
139	HEMOSTOP EMBALAGEM DE 10 ML	HEMOSTANK / BIODINAMICA	UNIDADE	100	13,19	1.319,00
144	IONÔMERO DE VIDRO EMBALAGEM C/ 1 FRASCO DE PÓ 10G E 1 FRASCO DE LÍQUIDO C/ 8ML	BIODINAMICA / BIODINAMICA	UNIDADE	150	30,51	4.576,50
147	KIT BROCA P/ ACABAMENTO DE RESINA	CHAMPION 3R	UNIDADE	30	40,76	1.222,80
157	LIMA HIRSCHFIELD	PRATA / PRATA	UNIDADE	15	57,19	857,85
158	LIMA K10, 31 MM	TDK / TDK	UNIDADE	15	17,84	267,60
159	LIMA K15, 25MM	TDK / TDK	UNIDADE	20	17,84	356,80
160	LIMA K15, 31MM	TDK / TDK	UNIDADE	30	17,84	535,20
161	LIMA K15-40 31MM	TDK / TDK	UNIDADE	15	16,99	254,85
162	LIMA K15-45, 25MM	TDK / TDK	UNIDADE	15	16,99	254,85
163	LIMA K15-45, 31 MM	TDK / TDK	UNIDADE	15	16,99	254,85
164	LIMA K40-80 31MM	TDK / TDK	UNIDADE	15	16,99	254,85
165	LIMA K45-80 25MM	TDK / TDK	UNIDADE	15	16,99	254,85
166	LIMA K45-80 31MM	TDK / TDK	UNIDADE	20	16,99	339,80
167	LIMA PARA OSSO SELDIN Nº1 (12 CM)	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	25	19,49	487,25
168	LIMA SCHLUGER 9-10	PRATA / PRATA	UNIDADE	10	50,22	502,20
180	PAPEL CARBONO DENTÁRIO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO)	AAF / AAF	UNIDADE	150	2,44	366,00
187	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL INFANTIL, COM 100 UNIDADES	CARESTREAN / CARESTREAN	CAIXA	4	311,95	1.247,80
188	PINÇA CLÍNICA COM TRAVA EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	50	8,84	442,00
189	PINÇA CLÍNICA COM TRAVA EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	8	8,84	70,72
190	PINÇA DIETRICH EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, MEDINDO 16 CM	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	8	62,86	502,88
191	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA LONGA (14cm)	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	30	22,99	689,70
192	PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA LONGA (16 cm)	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	30	24,11	723,30
193	PINÇA PALMER EM AÇO INOX E AUTOCLAVÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	8	68,91	551,28
194	PINÇAS ALLIS DELICADA (15cm), EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	30	26,91	807,30
197	PONTA DIAMANTADA 1011	CHAMPION 3R	UNIDADE	150	2,36	354,00
198	PONTA DIAMANTADA 1012	CHAMPION 3R	UNIDADE	150	2,36	354,00
199	PONTA DIAMANTADA 1013	CHAMPION 3R	UNIDADE	300	2,36	708,00
200	PONTA DIAMANTADA 1014	CHAMPION 3R	UNIDADE	250	2,36	590,00
201	PONTA DIAMANTADA 1014HL	CHAMPION 3R	UNIDADE	90	2,36	212,40
202	PONTA DIAMANTADA 1015	CHAMPION 3R	UNIDADE	250	2,36	590,00
203	PONTA DIAMANTADA 1016	CHAMPION 3R	UNIDADE	250	2,36	590,00
204	PONTA DIAMANTADA 1016HL	CHAMPION 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
205	PONTA DIAMANTADA 1032	CHAMPION 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
206	PONTA DIAMANTADA 1034	CHAMPION 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
207	PONTA DIAMANTADA 1035	CHAMPION 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
208	PONTA DIAMANTADA 1036	CHAMPION 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
209	PONTA DIAMANTADA 1090	CHAMPION 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
210	PONTA DIAMANTADA 1091	CHAMPION 3R	UNIDADE	50	2,36	118,00
211	PONTA DIAMANTADA 1190	CHAMPION 3R	UNIDADE	200	2,65	530,00
214	PONTA DIAMANTADA 3018HL	CHAMPION 3R	UNIDADE	20	2,65	53,00
215	PONTA DIAMANTADA 3118PO	CHAMPION 3R	UNIDADE	300	2,87	861,00
216	PORTA AGULHA CASTROVIEJO EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL COM 14 CM	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	10	133,07	1.330,70
217	PORTA AGULHA MAYO HEGAR RETO 16 CM	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	50	26,80	1.340,00
222	POTE DAPPEN (VIDRO), POSSUI DUAS CAVIDADES DE TAMANHOS DIFERENTES, POSSIBILITANDO A ESCOLHA MAIS ADEQUADA PARA DIFERENTES QUANTIDADES DE PRODUTOS A SEREM MANIPULADOS	AV / AV	UNIDADE	80	2,54	203,20
236	SACA BROCA PARA TURBINAS DE ALTA ROTAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL.	HDENT / HDENT	UNIDADE	20	21,83	436,60
243	SERINGA CARPULE COM REFLUXO EM AÇO INOX AUTOCLAVÁVEL	COOPERFLEX	UNIDADE	50	37,12	1.856,00

		/ COOPERFLEX				
249	TENTACÂNULA COM 15 CM DE COMPRIMENTO	PRATA / PRATA	UNIDADE	20	9,72	194,40
250	TESOURA CASTROVIEJO PONTA CURVA – PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO COM POLÍMERO DE ALTA QUALIDADE – GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO – TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	10	87,50	875,00
251	TESOURA CURVA COM PONTA (PEQUENA)	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	50	13,69	684,50
252	TESOURA GOLDMAN FOX – EM AÇO INOX – AUTOCLAVÁVEL – TESOURA SERRILHADA – TAMBÉM CONHECIDA COMO TESOURA MT 125	GOLGRAN / GOLGRAN	UNIDADE	5	36,44	182,20
253	TESOURA ÍRIS RETA (PEQUENA), TAMANHO 11,5CM, EM AÇO INOX	COOPERFLEX / COOPERFLEX	UNIDADE	40	13,69	547,60
259	ULTRACAL – EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 1,2ML (1,76G) + 1 PONTA NAVITIP 29GA DE 25MM + 1 PONTA NAVITIP 29GA DE 27MM	ULTRADENT / ULTRADENT	KIT	30	89,99	2.699,70
264	PONTEIRAS DE RASPAGEM PARA ULTRASSOM T1-S EM AÇO INOXIDÁVEL	HDENT / HDENT	UNIDADE	10	68,69	686,90
266	BROCA CARBIDE BAIXA ROTAÇÃO ESFÉRICA 3	KAVO / KAVO	UNIDADE	15	6,00	90,00
TOTAL						61.873,63

VENCEDOR: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA						
CNPJ: 07.897.039/0001-00						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
22	APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM 1 UNIDADE DO APARELHO COM BOMBA PERISTÁLTICA, PONTAS G120, G1, G2 E G10-P, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	1	919,00	919,00
49	CADEIRA ODONTOLÓGICA ACOMPANHADA COM MOCHO; ENCOSTO DE CABEÇA BIARTICULADO, REFLETOR LED, UNIDADE AUXILIAR 1 SUGADOR, BRAÇO REBATÍVEL.	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	1	8.600,90	8.600,90
52	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	10	340,65	3.406,50
53	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ÂNGULO)	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	10	265,00	2.650,00
131	FOTOPOLIMERIZADOR DE LED DE ALTA POTÊNCIA E INTENSIDADE LUMINOSA; MODOS PROGRAMÁVEIS DE APLICAÇÃO, SINAL SONORO, ANATÔMICO E CONFORTÁVEL DE OPERAR.	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	5	230,00	1.150,00
174	MICROMOTOR PARA BAIXA ROTAÇÃO – CONEXÃO BORDEN, SISTEMA TIPO INTRA. ADAPTADOR DE PONTAS PERMITE QUE OS ACESSÓRIOS ACOPLADOS SE TORNEM LIVRES NOS MOVIMENTOS NA MÃO, CORPO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E DESENHO ANATÔMICO, ANEL REGULADOR DA ROTAÇÃO DO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA GIRATÓRIO ENTRE 3.000 E 20.000 RPM BAIXO RUÍDO, COM SPRAY, CONSUMO DE AR DE 65,0 L/MIN E PRESSÃO DE TRABALHO DE 60 A 80 PSI. ACOMPANHA BORRACHA DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO E ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DE AUTOCLAVE ATÉ 135 °C	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	20	330,00	6.600,00
175	MOCHO	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	3	321,00	963,00
260	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO – CONECTADO A ALTA ROTAÇÃO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA. ENCAIXE FLEX E BORDEN. MOVIMENTO ELÍPTICO DA PONTA, EFICIENTE NA REMOÇÃO DE CÁLCULO DENTAL, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PROPORCIONA À SUPERFÍCIE A SER TRATADA UMA TEMPERATURA AMENA E CONSTANTE. A CHAVE EXTRATORA DESENVOLVIDA DE MODO A PROTEGER OS INSERTOS NO MOMENTO DA TROCA. CONEXÃO: BORDEN/MIDWEST. PRESSÃO CORRETA INDICADA: 40–60 PSI OU 2,2–4 BARS. CONSUMO DE AR: 10–26 L/MIN. NÍVEL DE SOM: 66 DB. FREQUÊNCIA MÍNIMA: 5,2 KHZ. PESO LÍQUIDO: 52G OU 183 OZ.	PROPRIA/PROPRIA	UNIDADE	2	1.340,00	2.680,00
TOTAL						26.969,40

VENCEDOR: DIABETICOS EIRELI						
CNPJ: 28.675.331/0001-40						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
8	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA COM 100 UNIDADES	Spident NOP / Spident	CAIXA	25	24,00	600,00
9	AGULHA GENGIVAL 30 G CURTA COM 100 UNIDADES	Spident NOP / Spident	CAIXA	25	24,00	600,00
16	ANESTÉSICO ARTICAINA COM VASO COM 50 UNIDADE	Articaïne / DFL	CAIXA	20	180,00	3.600,00
247	SUGADOR DESCARTAVEL – EMBALAGEM COM 40 UNIDADES. COLORIDO – TUBO CONFECCIONADO EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADO E COM AROMA ARTIFICIAL DE TUTTI-FRUTTI – * NÃO ESTÉRIL E DESCARTÁVEL	Sugador de Saliva Shanghai	PACOTE	550	6,25	3.437,50
255	TIRA DE LIXA PARA RESINA 4MM EMBALAGEM COM 150 UNIDADES	Preven / Preven	PACOTE	80	7,50	600,00
TOTAL						8.837,50

VENCEDOR: EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA						
CNPJ: 71.505.564/0001-24						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
41	BROCA ENDO Z	MICRODONT	UNIDADE	18	10,89	196,02
42	BROCAS 701	ANGELUS PRIMA	UNIDADE	20	4,90	98,00
54	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA-ÂNGULO/ENCAIXE DORIOT)	DENTSCLER	UNIDADE	10	416,97	4.169,70
84	DISCO DE POLIMENTO EMBALAGEM COM 30 UNIDADES	TDV	UNIDADE	30	56,31	1.689,30
228	RESINA FOTOLIMERIZAVEL Z250: A1	3M BRASIL DO	UNIDADE	20	55,08	1.101,60
229	RESINA FOTOLIMERIZAVEL Z250: A2	3M BRASIL DO	UNIDADE	40	55,08	2.203,20
230	RESINA FOTOLIMERIZAVEL Z250: B1	3M BRASIL DO	UNIDADE	20	55,08	1.101,60
231	RESINA FOTOLIMERIZAVEL Z250: C2	3M BRASIL DO	UNIDADE	30	55,08	1.652,40
232	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A:3,0	3M BRASIL DO	UNIDADE	50	55,08	2.754,00
233	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250 A3,5	3M BRASIL DO	UNIDADE	50	55,08	2.754,00
234	RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL Z250: B2	3M BRASIL DO	UNIDADE	50	55,08	2.754,00
TOTAL						20.473,82

VENCEDOR: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ: 26.156.923/0001-20						

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
13	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO COM 500 GRAMAS	NEVOA	ROLO	50	10,99	549,50
59	CLOREXIDINA 2% (SOLUÇÃO ENDODONTIA), SOLUÇÃO ANTI-SÉPTICA COM ATIVIDADE ANTIBACTERIANA, FRASCO COM 100 ML	VIC PHARMA	UNIDADE	50	3,89	194,50
102	FIO DE SUTURA 3.0 ALGODÃO EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES.	MEDIX	UNIDADE	150	27,99	4.198,50
150	LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº15 – LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA, PRODUTO DE USO ÚNICO.	TOP MED	CAIXA	30	18,70	561,00
265	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BOLSA, SISTEMA FECHADO, ISENTO DE LATEX E PVC. BOLSA DE 500ML.	HALEX ISTAR	UNIDADE	80	5,99	479,20
TOTAL						5.982,70

VENCEDOR: FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. Ltda. CNPJ: 08.160.290/0001-42						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	ABRIDOR DE BOCA INFANTIL EM FORMATO ADEQUADO E CONFORTÁVEL, INDICADO PARA FAZER O TRAVAMENTO DA MANDÍBULA DO PACIENTE, IMPEDINDO O FECHAMENTO REPENTINO	PREVEN	UNIDADE	15	3,90	58,50
6	AFASTADOR DE MINNESOTA INFANTIL	SSWHITE	UNIDADE	8	10,99	87,92
7	ÁGUA DESTILADA GALÃO 5 LITROS	CRISTAL	UNIDADE	50	6,95	347,50
18	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA CAIXA COM 50	DLA	CAIXA	30	136,53	4.095,90
19	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA SEM VASO CAIXA COM 50	DLA	CAIXA	10	136,53	1.365,30
20	ANESTÉSICO PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA CAIXA COM 50	DFL	CAIXA	10	160,00	1.600,00
21	ANTISSEPTICO BUCAL	REYMER	LITRO	10	24,77	247,70
27	BANDEJA PARA ESTERILIZAÇÃO INOX 22,5X9,2X1CM PEQUENA COM SEPARAÇÃO	A??ONOX	UNIDADE	30	15,84	475,20
28	BARREIRA GENGIVAL, EMBALAGEM COM 1 SERINGA COM 2G E 3 PONTEIRAS	AF DO BRASIL	UNIDADE	25	8,26	206,50
48	CABO PARA ESPELHO	CASSIFLEX	UNIDADE	50	3,50	175,00
50	CAIXA PARA PERFUROCORTANTE 20 L	FLEXPELL	UNIDADE	80	6,56	524,80
62	CONDENSADOR DE PAIVA N 4	CASSIFLEX	UNIDADE	15	7,51	112,65
63	CONDENSADOR DE PAIVA N2	CASSIFLEX	UNIDADE	15	7,51	112,65
64	CONDENSADOR DE PAIVA N3	CASSIFLEX	UNIDADE	15	7,51	112,65
71	COTOSOL EMBALAGEM COM 1 SERINGA DE 3G. E INSTRUÇÕES DE USO.	IODONTOSUL	UNIDADE	50	7,38	369,00
73	CUNHA DE MADEIRA COLORIDA PACOTE COM 100 UNIDADES	IODONTOSUL	UNIDADE	15	8,50	127,50
74	CURETA DE DENTINA PRODUZIDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E AISI 420; TAMANHO: 17 CM; CABO 8MM; GARANTIA: 10 ANOS (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COMPROVADO).	COOPERFLEX	UNIDADE	70	8,50	595,00
82	DESCOLADOR MOLT 2-4 PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. GARANTIA DE 2 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.;	CASSIFLEX	UNIDADE	15	14,00	210,00
85	EDTA TRISSODICO EM EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 20ML	IODONTOSUL	UNIDADE	15	4,38	65,70
86	ENDO ICE SPRAY EMBALAGEM COM 200ML	IODONTOSUL	UNIDADE	25	33,65	841,25
87	ESCOVAS DE ROBINSON COM RPM: 7.000 A 10.000 RPM; FABRICADA EM CERDAS DE NYLON ULTRA FLEXÍVEIS COM MACIEZ CAPAZ DE PENETRAR CERCA DE 1 A 4 MM DENTRO DA GENGIVA, SEM CAUSAR TRAUMA; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 121°;	AF DO BRASIL	UNIDADE	1000	0,90	900,00
88	ESCUPIDOR DE HOLLEMBACK TUBOS PARA SOLDAGEM VESTIBULARES, COM ANGULAÇÕES E TORQUES PRÉ-ESTABELECIDOS.	CASSIFLEX	UNIDADE	30	7,51	225,30
103	FIO DE SUTURA SEDA 3.0 EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES.	TECHNOFIO	CAIXA	60	38,00	2.280,00
104	FIO DENTAL 100 METROS	HILLO	UNIDADE	50	1,80	90,00
106	FIOS DE SUTURA 4-0 EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES.	TECHNOFIO	CAIXA	15	30,65	459,75
107	FIOS DE SUTURA 5-0 EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES.	TECHNOFIO	CAIXA	15	30,65	459,75
108	FIOS DE SUTURA 6-0 EMBALAGEM COM 24 ENVELOPES.	TECHNOFIO	CAIXA	15	30,65	459,75
110	FITA MATRIZ DE AÇO 0,05 X 5,0 M	PREVEN	UNIDADE	100	1,00	100,00
111	FLUOR GEL EMBALAGEM COM 200ML	IODONTOSUL	UNIDADE	50	4,88	244,00
112	FLUOR NEUTRO EMBALAGEM COM 200ML	IODONTOSUL	UNIDADE	15	4,88	73,20
140	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO (DYCAL) EMBALAGEM COM 1 TUBO DE PASTA BASE 13G; 1 TUBO DE PASTA CATALISADORA 11G; 1 BLOCO DE MISTURA	MAQUIRA	UNIDADE	80	17,20	1.376,00
141	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. EMBALAGEM COM 10G	MAQUIRA	UNIDADE	80	3,83	306,40
143	HOMOSPON (ESPONJA HEMOSTÁTICA) 40 UNIDADES	MAQUIRA	CAIXA	10	46,60	466,00
151	LENÇOL DE BORRACHA	MK LIFE	CAIXA	25	21,69	542,25
169	LUVAS CIRÚRGICAS 6,5 MÉDIA EMBALAGEM COM 1 PAR	LEMGRUBER	UNIDADE	90	1,23	110,70
170	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M, COM PÓ, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UND	MEDIX	CAIXA	90	15,50	1.395,00
171	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P, COM PÓ, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UND	MEDIX	CAIXA	40	16,50	660,00
172	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP, COM PÓ, DESCARTÁVEL, CAIXA COM 100 UND	MEDIX	CAIXA	30	15,50	465,00
173	MICROBRUSH – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	MK LIFE	TUBO	40	7,80	312,00
177	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO, EMBALAGEM COM 200ML, LUBRIFICANTE SPRAY À BASE DE ÓLEO MINERAL USP MEDICINAL, LIVRE DE SILICONES.	MAQUIRA	UNIDADE	30	18,01	540,30
178	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA BAIXA ROTAÇÃO, EMBALAGEM COM 200ML, LUBRIFICANTE SPRAY À BASE DE ÓLEO MINERAL USP MEDICINAL, LIVRE DE SILICONES.	MAQUIRA	UNIDADE	20	18,01	360,20
181	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100 MM TAMANHO: 20CMX100M	CIEX	ROLO	70	32,00	2.240,00
182	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150 MM, TAMANHO: 20CMX100M	CIEX	ROLO	70	54,00	3.780,00
184	PASTA PROFILÁTICA EMBALAGEM COM 90G. SABOR TUTTI-FRUTTI	IODONTOSUL	UNIDADE	100	4,25	425,00
195	PLACA DE VIDRO POLIDA DE 5MM, FORMATO RETANGULAR COM CANTOS ARREDONDADOS	PREVEN	UNIDADE	50	7,00	350,00
213	PONTA DIAMANTADA 2173HL	MICRODONT	UNIDADE	20	2,88	57,60
219	PORTA GASE, UNIDAD COM DIMENSÕES 12X12CM, VOLUME1350ML, EM AÇO	A??ONOX	UNIDADE	10	69,90	699,00
220	POSICIONADOR ADULTO – KIT COM 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO + 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO	MAQUIRA	KIT	10	49,00	490,00
221	POSICIONADOR INFANTIL – KIT COM 1 POSICIONADOR PARA INCISIVOS E CANINOS SUPERIORES E INFERIORES + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO + 1 POSICIONADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO + 1 POSICIONADOR PARA RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL BITE WINGS + 1 POTE PARA ARMAZENAMENTO	MAQUIRA	KIT	8	49,31	394,48
235	REVELADOR PARA RADIOGRAFIAS, EMBALAGEM COM 475ML	IODONTOSUL	UNIDADE	25	9,19	229,75
244	SONDA EXPLORADORA ODONTOLÓGICA EM AÇO INOX	CASSIFLEX	UNIDADE	50	7,51	375,50
248	TAÇA DE BORRACHA COM CERDA DE MÉDIA DUREZA. PARA USO EM CONTRA ÂNGULO AR	AF DO BRASIL	UNIDADE	200	0,88	176,00

254	TIRA DE LIXA DE AÇO EMBALAGEM COM 12 UNIDADES	BIODIN??MICA	PACOTE	80	5,10	408,00
257	TOUCA DESCARTÁVEL – EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. GRAMATURA 20	FOX	PACOTE	100	6,59	659,00
263	VERNIZ FLUORETADO 5% EMBALAGEM COM 10ML + SOLVENTE COM 10ML. ALCOOL ETÍLICO	SSWHITE	UNIDADE	80	19,30	1.544,00
267	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO 13 FIOS COM 50 METROS	KASMED	ROLO	150	14,00	2.100,00
268	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 250 MM X 100 M	CIEX	ROLO	70	85,00	5.950,00
TOTAL						43.434,65

VENCEDOR: ODONTOMED T/A LTDA						
CNPJ: 27.205.945/0001-04						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
186	PELÍCULA RADIOGRÁFICA PERIAPICAL ADULTO, COM 100 UNIDADES	CARESTREAM	CAIXA	4	204,99	819,96
TOTAL						819,96

VENCEDOR: RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA						
CNPJ: 50.867.070/0001-10						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
61	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM MOTOR: COM 2,0 HP E DOIS CABEÇOTES; MODELO DE ALTO TORQUE, COM GRANDE RENDIMENTO; POSSUI COMPONENTES INTERNOS CONFECCIONADOS EM CERÂMICA PROPORCIONANDO REDUZIDO ATRITO. RESERVATÓRIO: CAPACIDADE DE 43 LITROS (127V) E 45 LITROS (220V). COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA). POSSUI ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES. RESERVATÓRIO DE AR CERTIFICADO PELO INMETRO (SELO COMPULSÓRIO). DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA. VÁLVULA DE SEGURANÇA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO: RELE TÉRMICO (PROTETOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO); PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPRIMENTO: 59,9CM; LARGURA: 33CM; ALTURA: 65,6CM; PESO LÍQUIDO: 39,5 KG; PESO BRUTO C/ EMBALAGEM: 50 KG; ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V – MONOFÁSICO; FLUXO DE AR (VAZÃO EFETIVA): 320 L/MIN. (11,4 PC/MIN.); CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO: 45 LITROS; NÍVEL DE RUÍDO: 58 DB(A)/1M; PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 120 PSI (0,83 MPa); POTÊNCIA (MOTOR): 2,0 HP (1450W); FREQUÊNCIA DO MOTOR: 60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA:1,45 KW/HORA; CORRENTE NOMINAL: 11,4A (127V) / 6,5A (220V); VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DO MOTOR:1750 R.P.M.; NÚMERO DE PÓLOS DO MOTOR: 4 POLOS; NÚMERO DE PISTÕES (CABEÇOTES): 2 PISTÕES.	compbrasil	UNIDADE	2	2.413,00	4.826,00
TOTAL						4.826,00

VENCEDOR: SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA						
CNPJ: 23.524.957/0001-32						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
25	AVENTAL RX PLUMBÍFERO ADULTO PANORÂMICO COM PROTETOR DE COLUNA 670X440X0,25MM	Shandong	UNIDADE	4	550,00	2.200,00
TOTAL						2.200,00

VENCEDOR: VS COSTA & CIA LTDA						
CNPJ: 05.286.960/0001-83						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
30	BOMBA A VÁCUO PARA SUGADOR DIMENSÕES SEM GABINETE LARGURA: 28CM; ALTURA: 33,5CM; COMPRIMENTO: 26CM, DIMENSÕES COM GABINETE LARGURA: 33CM; ALTURA: 36CM; COMPRIMENTO: 28,5CM, PESO LÍQUIDO SEM GABINETE: 21,40 KG; PESO LÍQUIDO COM GABINETE: 25,20 KG; PESO BRUTO: 21,40 KG, COMANDO DE AÇIONAMENTO: ELETRÔNICO VÁCUO MÁXIMO: 640 MHG/25,06 IN HG MOTOR (POTÊNCIA):1. CVROTACÕES DO MOTOR (R.P.M.):3450-60 HZ, ALIMENTAÇÃO:BIVOLT 110V / 220VFREQUÊNCIA: 60 HZCORRENTE:10A(220V) / 24A(110V). TENSÃO NA PLACA DE COMANDO: 24 VVAZÃO DE AR MÁXIMA:460L/MIN. CONSUMO DE ÁGUA: 0,40L/MIN; 10 ANOS DE GARANTIA NA TURBINA DO BRONZE.	MMCAPELLARO – MMC1	UNIDADE	2	3.700,00	7.400,00
TOTAL						7.400,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Bom Sucesso, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00004/2024, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 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 da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes; O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.

O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2024 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN.

02.911.193/0001-68

Valor: R\$ 27.331,70

- BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA.

06.175.908/0001-12

Valor: R\$ 8.062,43

- BIOMED DIST. HOSP. E LAB. N. SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA – ME.

07.936.090/0001-76

Valor: R\$ 13.683,30

- BIOTRON EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

08.979.861/0001-75

Valor: R\$ 1.635,74

- BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA–EPP.

04.709.243/0001-54

Valor: R\$ 12.996,00

- DENTAL PREMIUM LTDA.

35.215.257/0001-45

Valor: R\$ 61.873,63

- DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.

07.897.039/0001-00

Valor: R\$ 26.969,40

- DIABETICOS EIRELI.

28.675.331/0001-40

Valor: R\$ 8.837,50

- EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA.

71.505.564/0001-24

Valor: R\$ 20.473,82

- EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
26.156.923/0001-20
Valor: R\$ 5.982,70
- FARMAGUEDES COM. DE PRODUT. FARMAC. MÉDICOS E HOSPIT. Ltda..
08.160.290/0001-42
Valor: R\$ 43.434,65
- ODONTOMED T/A LTDA.
27.205.945/0001-04
Valor: R\$ 819,96
- RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.
50.867.070/0001-10
Valor: R\$ 4.826,00
- SÃO PAULO ARTIGOS HOSPITALARES LTDA.
23.524.957/0001-32
Valor: R\$ 2.200,00
- VS COSTA & CIA LTDA.
05.286.960/0001-83
Valor: R\$ 7.400,00

Total: R\$ 246.526,83

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Catolé do Rocha.

Bom Sucesso - PB, 04 de Abril de 2024

PEDRO CAETANO SOBRINHO -
Prefeito

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:A2DF43C0

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DISPENSA Nº 0019/2024

O **MUNICÍPIO DE SANTANA DOS GARROTES**, Estado da Paraíba, localizada na Rua João Araújo Fonseca, s/n, Centro, Santana dos Garrotes/PB, em conformidade com o art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar entre os dias **05 de abril de 2024 a 10 de abril de 2024**, cotação adicional de preços para a aquisição de materiais permanentes (móveis e eletrodomésticos) para atender as necessidades do município de Santana dos Garrotes – PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Segue em anexo o Termo de referência.

Os interessados deverão protocolizar suas cotações no setor de licitações da prefeitura no endereço acima mencionado até às 12:00 (doze) horas do último dia para apresentação de cotações, juntamente com documentos que comprovem a regularidade, fiscal, social e trabalhista da proponente, bem como documentos comprobatórios da constituição e titularidade da mesma. Oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 03 de abril de 2024.

FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS
Agente de Contratação

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (móveis e eletrodomésticos) para atender as necessidades do município de Santana dos Garrotes – PB, que obedecerá às disposições do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021.

2. DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS:

Item	Descrição	Quant.	UND	MARCA/MODELO	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
01	Colchão Solteiro 88x170cm	05	UND			
02	Mesa 06 cadeiras, Mármore	01	UND			
03	Armário de Aço p/ escritório, fechadura, 02 portas	03	UND			
04	Armário repouso de aço, 12 portas	01	UND			
05	Ventilador de parede, 220V	06	UND			
06	Liquidificador, 02 velocidades, 220V	02	UND			
07	Micro-ondas 23 litros, 220V	01	UND			
08	Cadeira de plástico, sem braço	46	UND			
09	Sofá de couro, 03 lugares	01	UND			
10	Mesa 04 cadeiras, Mármore	02	UND			
11	Ar-condicionado 12.000 BTUs, 220V	05	UND			
12	Kit cadeiras longarina, 03 assentos	05	UND			
13	Projektor portátil, mínimo 3400 lumens, HDMI	02	UND			

14	Mesa de Plástico	10	UND			
15	Caixa amplificada, mínimo 300W rms	02	UND			
16	Liquidificador Industrial, 04 litros, 220v	02	UND			
17	Liquidificador, 05 velocidades, 220v	01	UND			
18	Forno elétrico, mínimo 50 litros	01	UND			
19	Smartphone, mínimo 02 gb de Ram, 64Gb de memória interna.	01	UND			

2.2 As quantidades aqui elencadas são apenas uma estimativa, não podendo ser exigida, nem considerada, como valor para pagamento mínimo. Tal estimativa poderá sofrer acréscimos ou supressões sem que isso justifique motivo para qualquer indenização ao adjudicatário.

2.3 O objeto do presente termo é essencial e justifica-se em face da necessidade de atender as demandas das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social do município de Santana dos Garrotes – PB.

3 – Das Obrigações da Contratada

1. A contratada terá de fornecer os materiais desse termo em até 24 (vinte e quatro) horas, após receber a solicitação junto a Prefeitura de Santana dos Garrotes – PB, conforme a descrição dos materiais. A entrega será por conta da contratada e deverá ser entregue conforme solicitação de cada secretaria.

2. Vencendo-se a Certidão Negativa de Débito - CND expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS- CRS expedido pela CEF, a CONTRATADA deverá anexar à Nota Fiscal as cópias devidamente atualizadas.

3. Serão retidos na fonte os tributos e as contribuições elencados nas disposições determinadas pelos órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as instruções normativas vigentes.

4. A contratada deverá pôr no corpo da Nota Fiscal o número do processo ao qual os serviços se referem.

5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

6. Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados;

7. Em tudo agir, segundo as diretrizes da CONTRATANTE.

8. Garantia mínima dos materiais: Não inferior a 12 (doze) meses.

4 – Das obrigações da Contratante

Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas às formalidades pactuadas.

5 - Validade da Proposta

A validade da proposta deverá ser de no mínimo 30 dias.

6 - Forma de Pagamento e vigência

O pagamento será efetuado em até 30 dias pelo setor competente, podendo ser prorrogado por trinta dias.

O prazo de vigência para a execução dos serviços será até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura deste instrumento, limitando-se aos devidos créditos orçamentários, nos termos do art. 105 e 106 da Lei Federal 14.133/2021, podendo ser prorrogado por igual período nos termos do disposto no art. 107 da referida norma.

7 - Critérios para Decisão da Proposta Vencedora

O critério para decisão da proposta vencedora será o de *menor preço no item*.

8 – Reajustes dos preços

O preço proposto será fixo e irrevogável.

9 – Fiscalização do Contrato –

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:73C25A8D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETÔNICO Nº 005/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico - 005/2024
Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ANALISADOR BIOQUIMICO - Sistema robusto com estabilizador interno Circuito único para a lâmpada de longa vida Medição Monocromática e Bioromática Calibração de múltiplos padrões Incubadora interna Gráficos de desvio Padrão e levy jennings Software de autodiagnostico para manutenção fácil. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 18.600,00						
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total	
MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI (07.760.277/0003- 23)	Adjudicado em: 02/04/2024 - 10:34:41 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BIO300	CONTEC/CONTEC	1	8.929,05	

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:6E7C0D37

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO					
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz					
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz					
Registro de Pregos Eletrônico - 0006/2024					
Resultado da Homologação					
0001 - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA - Abafador de Ruído - Valor Referência: 35,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	Abafador de Ruído	31 Unidade	10,87	336,97	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0002 - ADESIVO PLÁSTICO B.75G - B.75G - Valor Referência: 6,75					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	B.75G	62 Unidade	6,00	372,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0003 - ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 165G - FRASCO 165G - Valor Referência: 12,72					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FRASCO 165G	31 Unidade	12,65	392,15	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0004 - ANCINHO CURVO - ANCINHO CURVO - Valor Referência: 35,27					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ANCINHO CURVO	156 Unidade	35,00	5.460,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0005 - AQUARRÁZ 0,9L - AQUARRÁZ 0,9L - Valor Referência: 21,07					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	AQUARRÁZ 0,9L	104 Lata	12,00	1.248,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0006 - ARGAMASSA COL. AC II 15KG - AC II 15KG - Valor Referência: 21,57					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	AC II 15KG	104 Unidade	21,40	2.225,60	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0007 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - Valor Referência: 36,34					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	26 Unidade	36,00	936,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0008 - BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMERO - BOTA/BOTINA - Valor Referência: 52,78					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	BOTA/BOTINA	104 Unidade	52,78	5.489,12	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0009 - BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS - BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS - Valor Referência: 66,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS	130 Unidade	30,50	3.965,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0010 - BRITA Nº 19 - BRITA Nº 19 - Valor Referência: 208,95					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BRITA Nº 19	26 Metro Cúbico	208,50	5.421,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0011 - CABO DE CHIBANCA - CABO DE CHIBANCA - Valor Referência: 22,33					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO DE CHIBANCA	52 Unidade	20,00	1.040,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0012 - CABO DE PICARETA - CABO DE PICARETA - Valor Referência: 21,40					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO DE PICARETA	52 Unidade	20,00	1.040,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0013 - CABO ENXADA E ENXADÃO 11308 - CABO ENXADA E ENXADÃO 11308 - Valor Referência: 20,22					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO ENXADA E ENXADÃO 11308	104 Unidade	20,00	2.080,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0014 - CABO PÁ - CABO PÁ - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO PÁ	65 Unidade	21,00	1.365,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0015 - CADEADO 30MM - CADEADO 30MM - Valor Referência: 23,65					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CADEADO 30MM	52 Unidade	13,00	676,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0016 - CADEADO 50MM - CADEADO 50MM - Valor Referência: 40,94					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CADEADO 50MM	52 Unidade	30,00	1.560,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0017 - CAL VIRGEM EM PEDRA - CAL VIRGEM EM PEDRA - Valor Referência: 23,94					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CAL VIRGEM EM PEDRA	130 Lata	20,00	2.600,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0018 - CARNEIRA C/SELO INMETRO - CARNEIRA C/SELO INMETRO - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CARNEIRA C/SELO INMETRO	52 Unidade	14,99	779,48	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0019 - CARRO DE MÃO REFORÇADO - CARRO DE MÃO REFORÇADO - Valor Referência: 421,13					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CARRO DE MÃO REFORÇADO	26 Unidade	199,00	5.174,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0020 - CASCOREZ 1KG - CASCOREZ 1KG - Valor Referência: 35,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CASCOREZ 1KG	91 Unidade	34,99	3.184,09	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0021 - CERÂMICA 45X45 TIPO A PEI 5 - CERÂMICA 45X45 TIPO A PEI 5 - Valor Referência: 38,10					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CERÂMICA 45X45 TIPO A PEI 5	312 Metro Quadrado	37,00	11.544,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0022 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 - Valor Referência: 37,67					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4	32 Metro Quadrado	37,00	1.184,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0023 - CHIBANCA - CHIBANCA - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHIBANCA	83 Unidade	75,00	6.225,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0024 - CIMENTO DE 50KG - CIMENTO DE 50KG - Valor Referência: 37,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CIMENTO DE 50KG	2.080 Unidade	36,00	74.880,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0025 - COLHER DE PEDREIRO 10" - COLHER DE PEDREIRO 10" - Valor Referência: 30,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	COLHER DE PEDREIRO 10"	32 Unidade	13,00	416,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0026 - COLUNA 3/8" - COLUNA 3/8" - Valor Referência: 28,61					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	COLUNA 3/8"	312 Metro	25,00	7.800,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0027 - CONE LARANJA 50CM - CONE LARANJA 50CM - Valor Referência: 25,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CONE LARANJA 50CM	39 Unidade	24,75	965,25	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0028 - CONE LARANJA 75CM - CONE LARANJA 75CM - Valor Referência: 55,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CONE LARANJA 75CM	31 Unidade	54,50	1.689,50	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0029 - CORDA DE SEDA Nº 12 - CORDA DE SEDA Nº 12 - Valor Referência: 26,78					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORDA DE SEDA Nº 12	195 Quilo	22,00	4.290,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0030 - CORRENTE 6.4 - CORRENTE 6.4 - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORRENTE 6.4	65 Quilo	30,00	1.950,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0031 - CORRENTE 8.0 - CORRENTE 8.0 - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORRENTE 8.0	65 Quilo	30,00	1.950,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0032 - CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM - SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM - Valor Referência: 4,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM	52 Metro	3,75	195,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0033 - CUMEEIRA BRASILIT 1,10M - CUMEEIRA BRASILIT 1,10M - Valor Referência: 110,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CUMEEIRA BRASILIT 1,10M	39 Unidade	100,00	3.900,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0034 - DESMOL BALDE 18L - DESMOL BALDE 18L - Valor Referência: 291,67					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DESMOL BALDE 18L	15 Unidade	290,00	4.350,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0035 - DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS - DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS - Valor Referência: 12,98					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS	52 Cartela	12,25	637,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0036 - DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4" - DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4" - Valor Referência: 8,28					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4"	65 Unidade	7,00	455,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0037 - ENGATE FLEX. 1/2"X40CM - ENGATE FLEX. 1/2"X40CM - Valor Referência: 7,83					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ENGATE FLEX. 1/2"X40CM	104 Unidade	4,50	468,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0038 - ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4" - ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4" - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4"	104 Unidade	4,50	468,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0039 - ENXADA - ENXADA - Valor Referência: 49,52					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ENXADA	62 Unidade	38,00	2.356,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0040 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L - Valor Referência: 145,35					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	52 Galão	85,00	4.420,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0041 - ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND - ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND - Valor Referência: 5,44					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND	65 Pacote	4,50	292,50	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0042 - ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,0 CM COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,0 CM - Valor Referência: 16,47					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,0 CM	26 Unidade	13,00	338,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0043 - FECHADURA BANHEIRO - FECHADURA BANHEIRO - Valor Referência: 53,21					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FECHADURA BANHEIRO	39 Unidade	53,00	2.067,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0044 - FECHADURA EXTERNA - FECHADURA EXTERNA - Valor Referência: 59,61					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FECHADURA EXTERNA	31 Unidade	55,00	1.705,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0045 - FECHADURA INTERNA - FECHADURA INTERNA - Valor Referência: 49,98					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FECHADURA INTERNA	39 Unidade	49,00	1.911,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0046 - FERROLHO CHATO 700X3" - FERROLHO CHATO 700X3" - Valor Referência: 12,34					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FERROLHO CHATO 700X3"	39 Unidade	11,99	467,61	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0047 - FILTRO P/MS250 - FILTRO P/MS250 - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FILTRO P/MS250	15 Unidade	40,00	600,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0048 - FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA - FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA	31 Unidade	34,00	1.054,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0049 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - Valor Referência: 2,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	260 Unidade	2,00	520,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0050 - FITA ZEBRADA - FITA ZEBRADA - Valor Referência: 18,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FITA ZEBRADA	65 Unidade	11,00	715,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0051 - FUNDO NIVELADOR 3,6L - FUNDO NIVELADOR 3,6L - Valor Referência: 140,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FUNDO NIVELADOR 3,6L	52 Galão	40,00	2.080,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0052 - GARFO P/ROLO 23CM - GARFO P/ROLO 23CM - Valor Referência: 10,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	GARFO P/ROLO 23CM	91 Unidade	6,25	568,75	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0053 - JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO - JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Valor Referência: 285,06					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO	10 Unidade	283,00	2.830,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0054 - JANELA 2 FOLHAS 120X50 ALUMÍNIO/VIDRO - JANELA 2 FOLHAS 120X50 ALUMÍNIO/VIDRO - Valor Referência: 245,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	JANELA 2 FOLHAS 120X50 ALUMÍNIO/VIDRO	10 Unidade	200,00	2.000,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0055 - JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO - JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Valor Referência: 251,63					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO	13 Unidade	200,00	2.600,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0056 - LIXA M FERRO GR 50 - LIXA M FERRO GR 50 - Valor Referência: 1,62					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LIXA M FERRO GR 50	325 Unidade	1,00	325,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0057 - LIXA M MASSA GR 100 - LIXA M MASSA GR 100 - Valor Referência: 1,25					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LIXA M MASSA GR 100	325 Unidade	0,70	227,50	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0058 - LIXA M MASSA GR 80 - LIXA M MASSA GR 80 - Valor Referência: 1,38					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LIXA M MASSA GR 80	325 Unidade	0,70	227,50	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0059 - LUVA DE MALHA PIGMENTADA - LUVA DE MALHA PIGMENTADA - Valor Referência: 4,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	65 Par	2,25	146,25	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0060 - LUVA DE VAQUETA CURTA - LUVA DE VAQUETA CURTA - Valor Referência: 27,34					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA DE VAQUETA CURTA	260 Unidade	12,00	3.120,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0061 - LUVA PU PTA T.8 - M - LUVA PU PTA T.8 - M - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA PU PTA T.8 - M	208 Unidade	4,00	832,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0062 - LUVA PU PTA T.9 - G - LUVA PU PTA T.9 - G - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA PU PTA T.9 - G	208 Unidade	4,00	832,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0063 - LUVA RASPA CURTA - LUVA RASPA - Valor Referência: 20,42					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	LUVA RASPA	130 Unidade	11,98	1.557,40	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0064 - LUVA RASPA LONGA - LUVA RASPA LONGA - Valor Referência: 29,44					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA RASPA LONGA	130 Unidade	14,00	1.820,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0065 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM	65 Unidade	250,00	16.250,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0066 - MANGOTE 2" - MANGOTE 2" - Valor Referência: 38,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MANGOTE 2"	130 Metro	38,00	4.940,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0067 - MASSA ACRÍLICA 27KG - MASSA ACRÍLICA 27KG - Valor Referência: 90,46					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MASSA ACRÍLICA 27KG	65 Lata	69,00	4.485,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0068 - MASSA CORRIDA 25KG - MASSA CORRIDA 25KG - Valor Referência: 51,66					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MASSA CORRIDA 25KG	20 Lata	42,00	840,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0069 - PÁ BICO C/ CABO 71CM - PÁ BICO C/ CABO 71CM - Valor Referência: 46,61					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PÁ BICO C/ CABO 71CM	39 Unidade	45,00	1.755,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0070 - PÁ QUAD. C/ CABO 71CM - PÁ QUAD. C/ CABO 71CM - Valor Referência: 46,29					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PÁ QUAD. C/ CABO 71CM	31 Unidade	45,00	1.395,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0071 - PARAFUSO 12 CR SANIT. - PARAFUSO 12 CR SANIT. - Valor Referência: 3,91					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO 12 CR SANIT.	65 Unidade	3,65	237,25	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0072 - PIA INOX 1,50M SIMPLES - PIA INOX 1,50M SIMPLES - Valor Referência: 308,37					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PIA INOX 1,50M SIMPLES	32 Unidade	300,00	9.600,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0073 - PICARETA S/C - PICARETA S/C - Valor Referência: 86,73					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PICARETA S/C	104 Unidade	86,00	8.944,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0074 - PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 - PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 - Valor Referência: 18,60					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14	39 Quilo	18,00	702,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0075 - PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 - PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 - Valor Referência: 29,84					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12	39 Quilo	25,00	975,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0076 - PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 - PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 - Valor Referência: 24,29					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10	39 Quilo	22,50	877,50	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0077 - PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 - PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 - Valor Referência: 23,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 93 - 3.1/2"X8	31 Quilo	22,90	709,90	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0078 - RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M - RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M - Valor Referência: 60,33					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M	39 Unidade	60,00	2.340,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0079 - REJUNTE - REJUNTE - Valor Referência: 7,33					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	REJUNTE	325 Quilo	7,10	2.307,50	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0080 - RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO - RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO - Valor Referência: 41,34					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO	104 Unidade	22,00	2.288,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0081 - ROLDANA GUIA - ROLDANA GUIA - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLDANA GUIA	19 Unidade	6,00	114,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0082 - ROLO 09CM ESPUMA - ROLO 09CM ESPUMA - Valor Referência: 6,14					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO 09CM ESPUMA	62 Unidade	4,75	294,50	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0083 - ROLO 15CM ESPUMA - ROLO 15CM ESPUMA - Valor Referência: 8,80					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO 15CM ESPUMA	62 Unidade	7,00	434,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0084 - ROLO 23CM ESPUMA - ROLO 23CM ESPUMA - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO 23CM ESPUMA	62 Unidade	10,00	620,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0085 - ROLO DE LÂ 23CM - ROLO DE LÂ 23CM - Valor Referência: 20,86					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO DE LÂ 23CM	62 Unidade	9,00	558,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0087 - SELADOR ACRÍLICO 18L - SELADOR ACRÍLICO 18L - Valor Referência: 95,11					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SELADOR ACRÍLICO 18L	83 Lata	70,00	5.810,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0088 - SELADOR ACRÍLICO 3.6L - SELADOR ACRÍLICO 3.6L - Valor Referência: 24,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SELADOR ACRÍLICO 3.6L	83 Galão	23,00	1.909,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0089 - SUPER CAL PACOTE 5KG - SUPER CAL PACOTE 5KG - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SUPER CAL PACOTE 5KG	312 ponto	15,00	4.680,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0090 - TECPLUS TOP 18L - TECPLUS TOP 18L - Valor Referência: 150,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TECPLUS TOP 18L	26 Unidade	150,00	3.900,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0091 - TELHA GALVANIZADA 4 MT - TELHA GALVANIZADA 4 MT - Valor Referência: 200,00					

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA GALVANIZADA 4 MT	52 Unidade	200,00	10.400,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0092 - TELHA GALVANIZADA 5 MT - TELHA GALVANIZADA 5 MT - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA GALVANIZADA 5 MT	52 Unidade	250,00	13.000,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0093 - TEXTURA 18L - TEXTURA 18L - Valor Referência: 180,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TEXTURA 18L	41 Lata	108,00	4.428,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0094 - TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS - TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS - Valor Referência: 522,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS	130 Mililitros	520,00	67.600,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0095 - TINER 0,9L - TINER 0,9L - Valor Referência: 21,81					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINER 0,9L	169 Lata	11,64	1.967,16	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0096 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L - Valor Referência: 243,14					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L	52 Lata	105,00	5.460,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0097 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L - Valor Referência: 71,85					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L	130 Galão	25,98	3.377,40	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0098 - TINTA INTERNA 18L - TINTA INTERNA 18L - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA INTERNA 18L	52 Lata	68,00	3.536,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0099 - TINTA INTERNA 3.6L - TINTA INTERNA 3.6L - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA INTERNA 3.6L	130 Galão	17,99	2.338,70	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0100 - TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2 - TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2 - Valor Referência: 7,75					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2	780 Metro	7,00	5.460,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:57 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA					
Autoridade Competente					

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:FC0F0253

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Registro de Preços Eletrônico - 0006/2024

Resultado da Adjudicação					
Item: 0001 - ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA - Quantidade: 31 Unidade - Valor Referência: 35,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (05.108.702/0001- 07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	Abafador de Ruído	Plastcor/Plastcor	31	336,97
Item: 0002 - ADESIVO PLÁSTICO B.75G - Quantidade: 62 Unidade - Valor Referência: 6,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	B.75G	Plastubo	62	372,00
Item: 0003 - ADESIVO PVC INCOLOR FRASCO 165G - Quantidade: 31 Unidade - Valor Referência: 12,72					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FRASCO 165G	Plastubo	31	392,15
Item: 0004 - ANCINHO CURVO - Quantidade: 156 Unidade - Valor Referência: 35,27					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ANCINHO CURVO	Tramontina	156	5.460,00
Item: 0005 - AQUARRÁZ 0,9L - Quantidade: 104 Lata - Valor Referência: 21,07					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	AQUARRÁZ 0,9L	Solut	104	1.248,00
Item: 0006 - ARGAMASSA COL. AC II 15KG - Quantidade: 104 Unidade - Valor Referência: 21,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	AC II 15KG	Quartzolit	104	2.225,60
Item: 0007 - ASSENTO SANITARIO BRANCO - Quantidade: 26 Unidade - Valor Referência: 36,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	Herval	26	936,00
Item: 0008 - BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMERO - Quantidade: 104 Unidade - Valor Referência: 52,78					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (05.108.702/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOTA/BOTINA	CRIVAL/CRIVAL	104	5.489,12
Item: 0009 - BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS - Quantidade: 130 Unidade - Valor Referência: 66,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS	Pega Forte	130	3.965,00
Item: 0010 - BRITA Nº 19 - Quantidade: 26 Metro Cúbico - Valor Referência: 208,95					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BRITA Nº 19	Britador Caicó	26	5.421,00
Item: 0011 - CABO DE CHIBANCA - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 22,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO DE CHIBANCA	Malinski	52	1.040,00
Item: 0012 - CABO DE PICARETA - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 21,40					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO DE PICARETA	Malinski	52	1.040,00
Item: 0013 - CABO ENXADA E ENXADÃO 11308 - Quantidade: 104 Unidade - Valor Referência: 20,22					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO ENXADA E ENXADÃO 11308	Malinski	104	2.080,00
Item: 0014 - CABO PÁ - Quantidade: 65 Unidade - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO PÁ	Malinski	65	1.365,00
Item: 0015 - CADEADO 30MM - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 23,65					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CADEADO 30MM	Pado	52	676,00
Item: 0016 - CADEADO 50MM - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 40,94					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CADEADO 50MM	Pado	52	1.560,00
Item: 0017 - CAL VIRGEM EM PEDRA - Quantidade: 130 Lata - Valor Referência: 23,94					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CAL VIRGEM EM PEDRA	Lul	130	2.600,00
Item: 0018 - CARNEIRA C/SELO INMETRO - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CARNEIRA C/SELO INMETRO	Worker	52	779,48
Item: 0019 - CARRO DE MÃO REFORÇADO - Quantidade: 26 Unidade - Valor Referência: 421,13					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CARRO DE MÃO REFORÇADO	Tramontina	26	5.174,00
Item: 0020 - CASCOREZ 1KG - Quantidade: 91 Unidade - Valor Referência: 35,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CASCOREZ 1KG	Cascorez	91	3.184,09
Item: 0021 - CERÂMICA 45X45 TIPO A PEI 5 - Quantidade: 312 Metro Quadrado - Valor Referência: 38,10					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CERÂMICA 45X45 TIPO A PEI 5	Arriele	312	11.544,00
Item: 0022 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 - Quantidade: 32 Metro Quadrado - Valor Referência: 37,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4	Arriele	32	1.184,00
Item: 0023 - CHIBANCA - Quantidade: 83 Unidade - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHIBANCA	Tramontina	83	6.225,00
Item: 0024 - CIMENTO DE 50KG - Quantidade: 2.080 Unidade - Valor Referência: 37,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CIMENTO DE 50KG	Mizu	2.080	74.880,00
Item: 0025 - COLHER DE PEDREIRO 10" - Quantidade: 32 Unidade - Valor Referência: 30,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	COLHER DE PEDREIRO 10"	Atlas	32	416,00
Item: 0026 - COLUNA 3/8" - Quantidade: 312 Metro - Valor Referência: 28,61					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	COLUNA 3/8"	Aço Cearense	312	7.800,00
Item: 0027 - CONE LARANJA 50CM - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 25,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CONE LARANJA 50CM	Worr	39	965,25
Item: 0028 - CONE LARANJA 75CM - Quantidade: 31 Unidade - Valor Referência: 55,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CONE LARANJA 75CM	Worr	31	1.689,50
Item: 0029 - CORDA DE SEDA Nº 12 - Quantidade: 195 Quilo - Valor Referência: 26,78					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORDA DE SEDA Nº 12	Force	195	4.290,00
Item: 0030 - CORRENTE 6.4 - Quantidade: 65 Quilo - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORRENTE 6.4	Thor	65	1.950,00
Item: 0031 - CORRENTE 8.0 - Quantidade: 65 Quilo - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORRENTE 8.0	Thor	65	1.950,00
Item: 0032 - CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM - Quantidade: 52 Metro - Valor Referência: 4,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM	Worr	52	195,00
Item: 0033 - CUMEEIRA BRASILIT 1,10M - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 110,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CUMEEIRA BRASILIT 1,10M	Brasilit	39	3.900,00
Item: 0034 - DESMOL BALDE 18L - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 291,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DESMOL BALDE 18L	Quartzolit	15	4.350,00
Item: 0035 - DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PCS - Quantidade: 52 Cartela - Valor Referência: 12,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PCS	Silvana	52	637,00
Item: 0036 - DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4" - Quantidade: 65 Unidade - Valor Referência: 8,28					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4"	Silvana	65	455,00
Item: 0037 - ENGATE FLEX. 1/2"X40CM - Quantidade: 104 Unidade - Valor Referência: 7,83					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ENGATE FLEX. 1/2"X40CM	Plasit	104	468,00
Item: 0038 - ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4" - Quantidade: 104 Unidade - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4"	Plasit	104	468,00
Item: 0039 - ENXADA - Quantidade: 62 Unidade - Valor Referência: 49,52					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ENXADA	Tramontina	62	2.356,00
Item: 0040 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L - Quantidade: 52 Galão - Valor Referência: 145,35					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	Iquine	52	4.420,00
Item: 0041 - ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND - Quantidade: 65 Pacote - Valor Referência: 5,44					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND	Cortag	65	292,50
Item: 0042 - ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,0 CM COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Quantidade: 26 Unidade - Valor Referência: 16,47					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,0 CM	Atlas	26	338,00
Item: 0043 - FECHADURA BANHEIRO - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 53,21					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FECHADURA BANHEIRO	Silvana	39	2.067,00
Item: 0044 - FECHADURA EXTERNA - Quantidade: 31 Unidade - Valor Referência: 59,61					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FECHADURA EXTERNA	Silvana	31	1.705,00
Item: 0045 - FECHADURA INTERNA - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 49,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FECHADURA INTERNA	Silvana	39	1.911,00
Item: 0046 - FERROLHO CHATO 700X3" - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 12,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FERROLHO CHATO 700X3"	Silvana	39	467,61

Item: 0047 - FILTRO P/MS250 - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FILTRO P/MS250	Sthil	15	600,00
Item: 0048 - FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA - Quantidade: 31 Unidade - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA	Worr	31	1.054,00
Item: 0049 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - Quantidade: 260 Unidade - Valor Referência: 2,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	Worr	260	520,00
Item: 0050 - FITA ZEBRADA - Quantidade: 65 Unidade - Valor Referência: 18,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FITA ZEBRADA	Worr	65	715,00
Item: 0051 - FUNDO NIVELADOR 3,6L - Quantidade: 52 Galão - Valor Referência: 140,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FUNDO NIVELADOR 3,6L	Veda Cit	52	2.080,00
Item: 0052 - GARFO P/ROLO 23CM - Quantidade: 91 Unidade - Valor Referência: 10,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	GARFO P/ROLO 23CM	Tigre	91	568,75
Item: 0053 - JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 285,06					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO	Ac	10	2.830,00
Item: 0054 - JANELA 2 FOLHAS 120X50 ALUMÍNIO/VIDRO - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 245,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	JANELA 2 FOLHAS 120X50 ALUMÍNIO/VIDRO	Ac	10	2.000,00
Item: 0055 - JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Quantidade: 13 Unidade - Valor Referência: 251,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO	Ac	13	2.600,00
Item: 0056 - LIXA M FERRO GR 50 - Quantidade: 325 Unidade - Valor Referência: 1,62					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LIXA M FERRO GR 50	3m	325	325,00
Item: 0057 - LIXA M MASSA GR 100 - Quantidade: 325 Unidade - Valor Referência: 1,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LIXA M MASSA GR 100	3m	325	227,50
Item: 0058 - LIXA M MASSA GR 80 - Quantidade: 325 Unidade - Valor Referência: 1,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LIXA M MASSA GR 80	3m	325	227,50
Item: 0059 - LUYA DE MALHA PIGMENTADA - Quantidade: 65 Par - Valor Referência: 4,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUYA DE MALHA PIGMENTADA	Worr	65	146,25
Item: 0060 - LUYA DE VAQUETA CURTA - Quantidade: 260 Unidade - Valor Referência: 27,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUYA DE VAQUETA CURTA	Worr	260	3.120,00
Item: 0061 - LUYA PU PTA T.8 - M - Quantidade: 208 Unidade - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUYA PU PTA T.8 - M	Worr	208	832,00
Item: 0062 - LUYA PU PTA T.9 - G - Quantidade: 208 Unidade - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUYA PU PTA T.9 - G	Worr	208	832,00
Item: 0063 - LUYA RASPA CURTA - Quantidade: 130 Unidade - Valor Referência: 20,42					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (05.108.702/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUYA RASPA	KOCH/KOCH EPIS	130	1.557,40
Item: 0064 - LUYA RASPA LONGA - Quantidade: 130 Unidade - Valor Referência: 29,44					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUYA RASPA LONGA	Worr	130	1.820,00
Item: 0065 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM - Quantidade: 65 Unidade - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM	Malinski	65	16.250,00
Item: 0066 - MANGOTE 2" - Quantidade: 130 Metro - Valor Referência: 38,00					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MANGOTE 2"	Worr	130	4.940,00
Item: 0067 - MASSA ACRÍLICA 27KG - Quantidade: 65 Lata - Valor Referência: 90,46					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MASSA ACRÍLICA 27KG	Mil	65	4.485,00
Item: 0068 - MASSA CORRIDA 25KG - Quantidade: 20 Lata - Valor Referência: 51,66					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MASSA CORRIDA 25KG	Mil	20	840,00
Item: 0069 - PÁ BICO C/ CABO 71CM - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 46,61					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PÁ BICO C/ CABO 71CM	Tramontina	39	1.755,00
Item: 0070 - PÁ QUAD. C/ CABO 71CM - Quantidade: 31 Unidade - Valor Referência: 46,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PÁ QUAD. C/ CABO 71CM	Tramontina	31	1.395,00
Item: 0071 - PARAFUSO 12 CR SANIT. - Quantidade: 65 Unidade - Valor Referência: 3,91					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO 12 CR SANIT.	F.C	65	237,25
Item: 0072 - PIA INOX 1,50M SIMPLES - Quantidade: 32 Unidade - Valor Referência: 308,37					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PIA INOX 1,50M SIMPLES	Gel Plus	32	9.600,00
Item: 0073 - PICARETA S/C - Quantidade: 104 Unidade - Valor Referência: 86,73					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PICARETA S/C	Tramontina	104	8.944,00
Item: 0074 - PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 - Quantidade: 39 Quilo - Valor Referência: 18,60					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14	Gerdau	39	702,00
Item: 0075 - PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 - Quantidade: 39 Quilo - Valor Referência: 29,84					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12	Gerdau	39	975,00
Item: 0076 - PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 - Quantidade: 39 Quilo - Valor Referência: 24,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10	Gerdau	39	877,50
Item: 0077 - PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 - Quantidade: 31 Quilo - Valor Referência: 23,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 93 - 3.1/2"X8	Gerdau	31	709,90
Item: 0078 - RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M - Quantidade: 39 Unidade - Valor Referência: 60,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M	Worr	39	2.340,00
Item: 0079 - REJUNTE - Quantidade: 325 Quilo - Valor Referência: 7,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	REJUNTE	Quartzolit	325	2.307,50
Item: 0080 - RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO - Quantidade: 104 Unidade - Valor Referência: 41,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO	Worr	104	2.288,00
Item: 0081 - ROLDANA GUIA - Quantidade: 19 Unidade - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLDANA GUIA	Aurora	19	114,00
Item: 0082 - ROLO 09CM ESPUMA - Quantidade: 62 Unidade - Valor Referência: 6,14					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO 09CM ESPUMA	Roma	62	294,50
Item: 0083 - ROLO 15CM ESPUMA - Quantidade: 62 Unidade - Valor Referência: 8,80					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO 15CM ESPUMA	Roma	62	434,00
Item: 0084 - ROLO 23CM ESPUMA - Quantidade: 62 Unidade - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO 23CM ESPUMA	Roma	62	620,00
Item: 0085 - ROLO DE LA 23CM - Quantidade: 62 Unidade - Valor Referência: 20,86					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO DE LÃ 23CM	Roma	62	558,00
Item: 0087 - SELADOR ACRÍLICO 18L - Quantidade: 83 Lata - Valor Referência: 95,11					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SELADOR ACRÍLICO 18L	Mil	83	5.810,00
Item: 0088 - SELADOR ACRÍLICO 3.6L - Quantidade: 83 Galão - Valor Referência: 24,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SELADOR ACRÍLICO 3.6L	Mil	83	1.909,00
Item: 0089 - SUPER CAL PACOTE 5KG - Quantidade: 312 ponto - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SUPER CAL PACOTE 5KG	Hidracor	312	4.680,00
Item: 0090 - TECPLUS TOP 18L - Quantidade: 26 Unidade - Valor Referência: 150,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TECPLUS TOP 18L	Quartzolit	26	3.900,00
Item: 0091 - TELHA GALVANIZADA 4 MT - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 200,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA GALVANIZADA 4 MT	Aço Cearense	52	10.400,00
Item: 0092 - TELHA GALVANIZADA 5 MT - Quantidade: 52 Unidade - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA GALVANIZADA 5 MT	Aço Cearense	52	13.000,00
Item: 0093 - TEXTURA 18L - Quantidade: 41 Lata - Valor Referência: 180,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TEXTURA 18L	Lux	41	4.428,00
Item: 0094 - TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS - Quantidade: 130 Mililitros - Valor Referência: 522,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS	União	130	67.600,00
Item: 0095 - TINER 0,9L - Quantidade: 169 Lata - Valor Referência: 21,81					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINER 0,9L	Solut	169	1.967,16
Item: 0096 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L - Quantidade: 52 Lata - Valor Referência: 243,14					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L	Mil	52	5.460,00
Item: 0097 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L - Quantidade: 130 Galão - Valor Referência: 71,85					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L	Mil	130	3.377,40
Item: 0098 - TINTA INTERNA 18L - Quantidade: 52 Lata - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA INTERNA 18L	Mil	52	3.536,00
Item: 0099 - TINTA INTERNA 3.6L - Quantidade: 130 Galão - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA INTERNA 3.6L	Mil	130	2.338,70
Item: 0100 - TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2 - Quantidade: 780 Metro - Valor Referência: 7,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 04/04/2024 - 07:22:36 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2	Aço Cearense	780	5.460,00
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA					
Autoridade Competente					

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:CC0EB691

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 004/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico - 004/2024
Resultado da Homologação

0001 - Licença de Uso de Software em Tributação, com implantação, manutenção e suporte, compreendendo os seguintes módulos:
IMOBILIÁRIO: Controle dos Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos os imóveis edificados e não edificados para lançamento, gravação do histórico das alterações cadastrais, impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise;
MOBILIÁRIO: Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de Tomadores e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização;
RURAL: Cadastro de propriedades rurais, emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o índice de utilização de cada propriedade e escoamento de produção.
RECEITAS DIVERSAS/ITBI: Controla todos os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas), possui um sistema de definição de valores flexível visando uma fácil montagem das fórmulas de cálculos e controle de infrações.

FINANCEIRO/ DÍVIDA ATIVA: Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e reparcelamentos. Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos. Realiza todo o controle da dívida ativa sem perder históricos.					
ARRECADAÇÃO BANCÁRIA: Permite a integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de recebimentos, também controla contratos de débito automático com essas instituições.					
ATENDIMENTO: Realiza a integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios.					
CONTROLE DE CAIXA/TESOURARIA: Controla os recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro.					
Controla ainda o troco, abertura e fechamento, sangria, autenticações e qualquer tipo de movimentação.					
CONTROLE DE EXECUÇÕES JUDICIAIS: Controla as execuções judiciais, honorários advocatícios, custos processuais e ainda toda a tram - Contabilis - Valor Referência: 1.450,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ARGPRO SOLUCOES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA	Contabilis	12 Mês	1.155,00	13.860,00	Homologado em 04/04/2024 07:22:09 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:76F20DF3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gentil Lins - Centro - São Miguel de Taipu - PB, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 00004/2024 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPÚ - CNPJ nº 08.868.515/0001-10.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000042024 - 01/04/2024						
VENCEDOR: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ: 31.187.918/0001-15						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA C/ 100 UNID	ESTILO	PCT.	300	3,40	1.020,00
2	ÁGUA DESTILADA 5L	VULCANO	GALÃO	45	4,20	189,00
3	AGULHA DESC 13X4,5 C/ 100 UNID	LABOR IMPORT	CX.	20	3,99	79,80
4	AGULHA DESC 20X5,5 C/ 100 UNID	LABOR IMPORT	CX.	20	3,99	79,80
5	AGULHA DESC 25X6 C/ 100 UNID	LABOR IMPORT	CX.	20	3,99	79,80
6	AGULHA DESC 25X7 C/ 100 UNID	LABOR IMPORT	CX.	20	3,99	79,80
7	ÁLCOOL 70% 1L	VIC PHARMA	LITRO	500	3,78	1.890,00
9	ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G	NEVOA	ROLO	2500	8,49	21.225,00
10	ALMOTOLIA PLÁSTICA CLARA 250 ML	JPROLAB	UNID.	150	2,09	313,50
11	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA 250 ML	JPROLAB	UNID.	150	2,09	313,50
12	APARELHO DE GLICEMIA	ONCALL PLUS	UNID.	500	10,00	5.000,00
13	ASPÁTULA DE AYRES C/100 UNID	ESTILO	PCT.	50	6,99	349,50
14	ATADURA CREPOM 10CMX4,5M C/ 12, 13 F	ULTRA TEXTIL	PCT.	1000	3,39	3.390,00
15	ATADURA CREPOM 15CMX4,5M C/ 12 13 F	ULTRA TEXTIL	PCT.	1000	4,70	4.700,00
16	ATADURA CREPOM 20CMX4,5M C/ 12 13 F	ULTRA TEXTIL	PCT.	1000	6,00	6.000,00
17	ATADURA CREPOM 30CMX4,5M C/ 12 13 F	ULTRA TEXTIL	PCT.	1000	9,99	9.990,00
18	CAMPO OPERATÓRIO 45CMX50CM C/50 NÃO ESTÉRIL	ULTRA TEXTIL	PCT	100	32,99	3.299,00
25	CATETER GELCO 14G C/. CX 100 UNIDADES	MEDIX	CX	30	42,50	1.275,00
26	CATETER GELCO 16G CX C/ 100 UNIDADES	MEDIX	CX	30	42,50	1.275,00
27	CATETER GELCO 18G C/. CX 100 UNIDADES	MEDIX	CX	30	43,20	1.296,00
32	CATETER P/INFUSÃO – TORNEIRA DE 3 VIAS	MEDIX	UNID.	2000	0,50	1.000,00
33	CLOREXEDINA 5% DEGERMANTE 1000 ML	VIC PHARMA	LITRO	50	12,70	635,00
34	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO	MEDIX	UNID.	300	2,40	720,00
36	COLETOR PERFUROCORTANTE 7 LTS	DESCARBOX	UNID.	400	3,40	1.360,00
37	COLETOR UNIVERSAL COM PA P/ EXAMES	DURAPLAST	UNID.	5000	0,30	1.500,00
38	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 9 FIOS.	ULTRA TEXTIL	UNID.	2000	0,39	780,00
40	ELETRODO PARA ELETRO COM 50 UNID	MEDIX	CX.	50	8,50	425,00
42	EQUIPO MICRO GOTAS COMPLETO	MEDIX	UNID.	5000	0,90	4.500,00
46	ESPÉCULO GINECO MED N/ESTÉRIL	KOLPLAST	UNID.	1500	0,80	1.200,00
47	ESPÉCULO GINECO PEQ N/ESTÉRIL	KOLPLAST	UNID.	1500	0,85	1.275,00
50	FIO CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 4.0 C/24	TECHNOFIO	CX.	12	79,99	959,88
51	FIO CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 5.0 C/24	TECHNOFIO	CX.	12	82,20	986,40
52	FIO CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 6.0 C/24	TECHNOFIO	CX.	12	85,50	1.026,00
53	FIO MONONYLON C/ AGULHA Nº 1.0 C/24	TECHNOFIO	CX.	12	26,99	323,88

56	FIO MONONYLON C/ AGULHA Nº 4.0 C/24	TECHNOFIO	CX.	12	25,99	311,88
57	FIO MONONYLON C/ AGULHA Nº 5.0 C/24	TECHNOFIO	CX.	12	27,00	324,00
59	FTTA CIRÚRGICA MICRO POROSA 5X4,5CM	MISSNER	UNID.	100	3,50	350,00
66	GEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 1L	FORTSAN	LITRO	25	4,37	109,25
67	GEL P/ ULTRASSOM 1L	FORTSAN	LITRO	50	4,45	222,50
68	LÂMINA BISTURI Nº 11 C/ 100 UND	MEDIX	CX	20	19,90	398,00
69	LÂMINA BISTURI Nº 15 C/ 100 UND	MEDIX	CX	20	20,75	415,00
72	LÂMINA FOSCA	KOLPLAST	CX	2500	0,22	550,00
74	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,0 ESTÉRIL	MEDIX	PAR	3000	0,81	2.430,00
76	LUVA CIRÚRGICA Nº 8,0 ESTÉRIL	MEDIX	PAR	2000	0,81	1.620,00
77	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM: GRD	MEDIX	CX.	1000	13,50	13.500,00
84	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10X100	CIEX	ROLO	60	30,21	1.812,60
86	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20X100	CIEX	ROLO	80	65,50	5.240,00
87	PAPEL LENÇOL 70CMX50M	LUDAN YORK	ROLO	300	7,00	2.100,00
88	PINÇA DE CHERON DESCARTÁVEL	KOLPLAST	UNID.	400	1,26	504,00
89	PVPI DEGERMANTE 1L	VIC PHARMA	LITRO	100	34,97	3.497,00
91	SCALP Nº 19	SOLIDOR	UNID.	5000	0,15	750,00
94	SCALP Nº 25	SOLIDOR	UNID.	8000	0,15	1.200,00
95	SCALP Nº 27	SOLIDOR	UNID.	5000	0,16	800,00
97	SERINGA DESC 10 ML C/AG	DESCARPACK	UNID.	10000	0,23	2.300,00
98	SERINGA DESC 20 ML C/AG	DESCARPACK	UNID.	10000	0,33	3.300,00
100	SERINGA DESC 5 ML C/AG	DESCARPACK	UNID.	10000	0,12	1.200,00
107	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 10	MARK MED	UNID.	400	0,63	252,00
108	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 12	MARK MED	UNID.	400	0,55	220,00
109	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14	MARK MED	UNID.	400	0,63	252,00
110	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 16	MARK MED	UNID.	400	0,63	252,00
111	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 18	MARK MED	UNID.	2500	0,70	1.750,00
112	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 20	MARK MED	UNID.	400	0,70	280,00
113	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 6	MARK MED	UNID.	400	0,65	260,00
114	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 8	MARK MED	UNID.	400	0,65	260,00
115	SONDA URETRAL 10	MARK MED	UNID.	500	0,52	260,00
116	SONDA URETRAL 12	MARK MED	UNID.	500	0,55	275,00
117	SONDA URETRAL 14	MARK MED	UNID.	500	0,55	275,00
118	SONDA URETRAL 16	MARK MED	UNID.	500	0,54	270,00
119	SONDA URETRAL 20	MARK MED	UNID.	500	0,55	275,00
120	SONDA URETRAL 4	MARK MED	UNID.	500	0,52	260,00
121	SONDA URETRAL 6	MARK MED	UNID.	500	0,50	250,00
122	SONDA URETRAL 8	MARK MED	UNID.	500	0,50	250,00
123	SONDA URETRAL N. 18	MARK MED	UNID.	500	0,50	250,00
124	SONDA URETRAL N. 22	MARK MED	UNID.	500	0,55	275,00
126	SORO FISIOLÓGICO 500ml	FRESENIUS	AMP	5000	4,59	22.950,00
128	SORO RINGER LACTADO 500ml	FRESENIUS	AMP	5000	6,27	31.350,00
131	TOUCA SANFONADA C/ ELÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 100	DESCARPACK	CX	50	5,05	252,50
TOTAL						182.188,59

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000012024 - 01/04/2024						
VENCEDOR: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L						
CNPJ: 09.260.831/0001-77						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
28	CATETER GELCO 20G CX C/ 100 UNIDADES	SOLIDOR	CX	40	46,00	1.840,00
29	CATETER GELCO 22G. CX C/ 100 UNIDADES	SOLIDOR	CX	40	46,00	1.840,00
30	CATETER GELCO 24G. C/ CX 100 UNIDADES	SOLIDOR	CX	30	46,00	1.380,00
31	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS C/ 10 UNID	MEDSONDA	PCT	200	1,35	270,00
35	COLETOR PERFUROCORTANTE 13 LTS	DESCARBOX	UNID.	400	4,00	1.600,00
41	EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO	GLOMED	UNID.	5000	0,53	2.650,00
43	ESCOVINHA GINECOLÓGICA C/ 100 UNID	KOLPLAST	CX.	15	23,00	345,00
44	ESPARADRAPO 10X4,5CM	CIEX	ROLO	2000	6,50	13.000,00
45	ESPÉCULO GINECO GRD N/ESTÉRIL	KOLPLAST	UNID.	1000	1,04	1.040,00
48	FIO CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 2.0 C/24	SHALON	CX.	12	85,00	1.020,00
49	FIO CATGUT SIMPLES C/ AGULHA 3.0 C/24	SHALON	CX.	12	85,00	1.020,00
54	FIO MONONYLON C/ AGULHA Nº 2.0 C/24	SHALON	CX.	12	27,90	334,80
61	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO G, PCT C/ 10 UNIDADES.	CONFORT	PCT	600	9,90	5.940,00
62	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO GG, PCT C/ 10 UNIDADES.	CONFORT	PCT	500	9,90	4.950,00
63	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO M, PCT C/ 10 UNIDADES.	CONFORT	PCT	600	9,90	5.940,00
73	LANCETAS	BIOLAND	UNID.	4000	0,03	120,00
75	LUVA CIRÚRGICA Nº 7,5 ESTÉRIL	MEDIX	PAR	3000	0,90	2.700,00
78	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM: MED	NOBRE	CX.	1200	13,00	15.600,00
79	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM: PEQ	NOBRE	CX.	1000	13,50	13.500,00
80	MÁSCARA C/ ELÁSTICO DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO C/ 100	MEDIX	CX.	300	3,20	960,00
85	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100	HARBO	ROLO	80	50,00	4.000,00
90	PVPI TÓPICO 1L	VIC PHARMA	LITRO	100	32,00	3.200,00
92	SCALP Nº 21	SOLIDOR	UNID.	5000	0,17	850,00
93	SCALP Nº 23	SOLIDOR	UNID.	8000	0,13	1.040,00
96	SERINGA DESC 1 ML C/AG 13 X 4,5 INS	SR	UNID.	20000	0,12	2.400,00
125	SORO FISIOLÓGICO 250ml	FREZENIUS	AMP	2000	3,80	7.600,00
130	TIRAS P/ TESTE GLICÊMICO – C/ 50 UND	ON CALL PLUS	CX	5000	13,50	67.500,00
TOTAL						162.639,80

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000062024 - 01/04/2024						
VENCEDOR: ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ: 70.104.344/0001-26						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
8	ÁLCOOL GEL a 70% 5L	TUPY	GALÃO	100	33,00	3.300,00
19	CÂNULA DE GUEDEL 0	ADVANTIVE	UNID.	10	2,50	25,00
20	CÂNULA DE GUEDEL 1	ADVANTIVE	UNID.	10	2,52	25,20
21	CÂNULA DE GUEDEL 2	ADVANTIVE	UNID.	10	2,52	25,20
22	CÂNULA DE GUEDEL 3	ADVANTIVE	UNID.	10	2,52	25,20

23	CÂNULA DE GUEDEL 4	ADVANTIVE	UNID.	10	2,52	25,20
24	CÂNULA DE GUEDEL 5	ADVANTIVE	UNID.	10	2,52	25,20
39	DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 1 LITRO	PROLINK	LITRO	1000	15,44	15.440,00
55	FIO MONONYLON C/ AGULHA Nº 3.0 C/24	MEDIX	CX.	12	27,00	324,00
58	FITA ADESIVA HOSP. 16X50CM	CIEX	ROLO	50	2,70	135,00
60	FIXADOR CITOLÓGICO 250 ML	KOLPLAST	FRASC	100	7,00	700,00
64	FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO P, PCT C/ 10 UNIDADES.	BELIFE	PCT	400	9,90	3.960,00
65	GAZE ROLO 91X91 11 FIOS	KASMED	ROLO	2000	11,80	23.600,00
70	LÂMINA BISTURI Nº 23 C/ 100 UND	LABORIMPORT	CX	20	21,00	420,00
71	LÂMINA BISTURI Nº 24 C/ 100 UND	LABORIMPORT	CX	20	21,00	420,00
81	MÁSCARA DE VENTURI	ADVANTIVE	UNID.	50	7,75	387,50
83	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	SUPERMEDY	UNID.	150	4,00	600,00
99	SERINGA DESC 3 ML C/AG	ABL	UNID.	10000	0,13	1.300,00
101	SONDA DE FOLEY 2VIAS N. 12 2VIAS	TKL	UNID.	100	2,20	220,00
102	SONDA DE FOLEY 2VIAS N. 14 2VIAS	TKL	UNID.	200	2,20	440,00
105	SONDA DE FOLEY 2VIAS N. 20 2VIAS	TKL	UNID.	500	2,20	1.100,00
106	SONDA DE FOLEY 2VIAS N. 22 3VIAS	TKL	UNID.	500	2,20	1.100,00
132	VASELINA LÍQUIDA 1L	VICFARMA	LITROS	60	41,65	2.499,00
TOTAL						56.096,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000052024 - 01/04/2024						
VENCEDOR: GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD						
CNPJ: 39.707.683/0001-57						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
129	TENSIOMÊTRO C/ ESTETOSCÓPIO ADULTO	PREMIUM-ANIVSA 0.080.275.310.02-2	UND	50	58,09	2.904,50
TOTAL						2.904,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000032024 - 01/04/2024						
VENCEDOR: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA						
CNPJ: 18.588.224/0001-21						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
82	MÁSCARAS P/ NEBULIZAÇÃO ADULTO/INFANTIL	VITALGOLD	UNID.	300	5,92	1.776,00
TOTAL						1.776,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 000022024 - 01/04/2024						
VENCEDOR: NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA						
CNPJ: 15.218.561/0001-39						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
103	SONDA DE FOLEY 2VIAS N. 16 2VIAS	MEDIX	UNID.	500	1,95	975,00
104	SONDA DE FOLEY 2VIAS N. 18 2VIAS	MEDIX	UNID.	500	1,95	975,00
127	SORO GLICOSADO 500ml	FRESENIUS	AMP	3000	5,41	16.230,00
TOTAL						18.180,00

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de um ano, contado do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas PNCP, e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado que o preço é vantajoso.

A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Eletrônico nº 00004/2024, parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão Eletrônico nº 00004/2024, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão;

Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, 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 da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes;

As aquisições ou as contratações adicionais mediante adesão à ata não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata do registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes;

O quantitativo decorrente das adesões à ata não poderá exceder, na totalidade, à metade do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata de registro de preços;

Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

O usuário da ata, sempre que desejar efetivar a contratação do objeto registrado, fará através de solicitação ao gerenciador do sistema de registro de preços, mediante processo regular.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONTRATAÇÃO:

As obrigações decorrentes da execução do objeto deste certame, constantes da Ata de Registro de Preços, serão firmadas com o fornecedor registrado, observadas as condições estabelecidas no presente instrumento e a contratação será formalizada por intermédio de:

Pedido de Compra quando o objeto não envolver obrigações futuras, inclusive assistência e garantia.

Pedido de Compra e Contrato, quando presentes obrigações futuras.

O prazo para retirada do Pedido de Compra, será de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data da convocação.

O quantitativo do objeto a ser executado será exclusivamente o fixado no correspondente Pedido de Compra e observará, obrigatoriamente, o valor registrado na respectiva Ata.

Não atendendo à convocação para retirar o Pedido de Compra, e ocorrendo esta dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o licitante perderá todos os direitos que porventura tenha obtido como vencedor da licitação.

É permitido ao Órgão Realizador do Certame, no caso do licitante vencedor não comparecer para retirar o Pedido de Compra no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação e sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo do licitante vencedor, aplicadas aos faltosos às penalidades cabíveis.

O contrato ou instrumento equivalente, decorrente do presente certame, deverá ser assinado no prazo de validade da respectiva Ata de Registro de Preços.

O contrato que eventualmente venha a ser assinado pelo licitante vencedor, poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

O Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 (quinze) dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico nº 00004/2024 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:

- ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA.

31.187.918/0001-15

Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 25 - 26 - 27 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 40 - 42 - 46 - 47 - 50 - 51 - 52 - 53 - 56 - 57 - 59 - 66 - 67 - 68 - 69 - 72 - 74 - 76 - 77 - 84 - 86 - 87 - 88 - 89 - 91 - 94 - 95 - 97 - 98 - 100 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 126 - 128 - 131.

Valor: R\$ 182.188,59

- ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES L.

09.260.831/0001-77

Item(s): 28 - 29 - 30 - 31 - 35 - 41 - 43 - 44 - 45 - 48 - 49 - 54 - 61 - 62 - 63 - 73 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 90 - 92 - 93 - 96 - 125 - 130.

Valor: R\$ 162.639,80

- ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA.

70.104.344/0001-26

Item(s): 8 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 39 - 55 - 58 - 60 - 64 - 65 - 70 - 71 - 81 - 83 - 99 - 101 - 102 - 105 - 106 - 132.

Valor: R\$ 56.096,50

- GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTD.

39.707.683/0001-57

Item(s): 129.

Valor: R\$ 2.904,50

- NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.

18.588.224/0001-21

Item(s): 82.

Valor: R\$ 1.776,00

- NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA.

15.218.561/0001-39

Item(s): 103 - 104 - 127.

Valor: R\$ 18.180,00

Total: R\$ 423.785,39

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Itabaiana.

LAELSON ALBUQUERQUE -

Prefeito

Publicado por:
João Gabriel Rocha Vital
Código Identificador:E57FEFD9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO AOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS DE SOLEDADE-PB

A Prefeitura Municipal de SOLEDADE-PB, por meio do Gabinete do Prefeito, CONVOCA TODOS OS GUARDAS MUNICIPAIS, a comparecerem entre os dias 04 / 04 /2024 à 10/ 04 /2024, das 08:00 às 17:00 horas na Base da Guarda Municipal, munidos de CPF e RG, para realizarem a inscrição no Curso de qualificação e aprimoramento da Guarda Civil Municipal, que terá início no MÊS DE ABRIL à JUNHO de 2024, na cidade de SOLEDADE-PB

Fica divulgada no ANEXO ÚNICO desta convocação, a relação com nome e matrícula dos guardas aptos a frequentarem o curso de qualificação e aprimoramento da Guarda Civil Municipal de SOLEDADE-PB.

NÚMERO GERAL	MAT.	GUARDA MUNICIPAL	NOME DE GUERRA	DATA DE ADMISSÃO	DATA NASCIMENTO	DE	AGENTES DEMUTRAN
01	1347	Milton Ribeiro de Souza	SUB CMT SOUZA O+	24/04/2009	24/06/1980		x
02	3711	Valmir Arcênio Bispo	GM VALMIR O+	01/09/2009	02/06/1982		-
03	1656	Magno de Oliveira Araújo	GM MAGNO O+	10/04/2010	25/09/1985		-
04	1726	José Simão do Nascimento Cunha	GM CUNHA O+	03/02/2011	15/11/1986		x
05	1728	Almi Cordeiro Costa	GM CORDEIRO B+	03/02/2011	17/08/1973		-
06	3709	Hilário Martins Borborema	GM HILÁRIO A+	03/02/2011	15/03/1975		x
07	3309	José Wilson Gonçalves Barbosa	GM BARBOSA A+	03/02/2011	14/08/1988		-
08	1727	Wallyson José Alves da Silva	GM WALLYSON A-	03/02/2011	28/04/1990		-
09	1785	Selídio Onofre Costa Lira	GM ONOFRE A+	08/08/2011	24/02/1986		x
10	1872	João Paulo de Souto Ferreira	GM FERREIRA A+	16/05/2012	19/06/1984		-
11	1871	Inaciovera Mendonça Cordeiro	GM MENDONÇA A+	10/05/2012	25/08/1974		-
12	1890	Wendell Costa Oliveira	GM COSTA O+	01/07/2012	20/08/1978		-
13	1893	Jonatha Capitulino Souto	CMT SOUTO A+	02/07/2012	14/08/1986		x
14	1901	Janilson de Sousa Rufino	GM RUFINO B -	01/08/2012	10/03/1983		-
15	1892	Elisabeth Alves dos S. Vieira	GM ELISABETH A+	16/07/2012	27/05/1981		-
16	2660	José Artur Fernandes Lima	GM FERNANDES O-	27/12/2016	03/12/1989		x
17	2649	Luana de França Avelino	GM LUANA O+	27/12/2016	24/06/1990		-
18	2658	Diana Deyse Luiz de Farias	GM DIANA O+	27/12/2016	12/11/1993		-
19	3078	Cícero Abílio Sousa de Araújo	GM ARAÚJO A+	08/01/2019	26/06/1980		x
20	3352	José Alves Cadete Neto	GM CADETE O+	28/08/2019	01/11/1986		x
21	3581	Maxsuel Gonçalves dos Santos	GM SANTOS O+	12/03/2020	05/09/1988		x
22	3785	Ailson Sales de Brito	GM SALES A+	06/04/2021	20/07/1996		x

JOÃO TRIGUEIRO CASTELO BRANCO
Secretário Chefe de Gabinete

Publicado por:
João Trigueiro Castelo Branco
Código Identificador:55BF0588

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup (61) 4063-6162

