



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ
GABINETE DO PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (INSUMOS) CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2024. **DOTAÇÃO:** 02.0000 – EXECUTIVO 02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2005.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.020–PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02020.04.062.2005.2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.030–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 02030.04.122.2005.3017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.040–SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 02040.04.122.2005.2922 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.122.2005.2947 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.301.1012.2073 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.301.1012.2955 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 621 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.302.1014.2174 – ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.060–SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E 02060.04.122.2005.2161 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2930 – MANUTENÇÃO DO ENSINO



FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070–
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2943 – EXECUÇÃO DE
AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 3.3.90.30.00.00 550
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 550 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02070.12.361.1005.2957 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL –
FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00 540 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1002.1018 – AQUISIÇÃO DE
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE 4.4.90.52.00.00 500
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 540
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2959 – MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL –
COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 541 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070–
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2961 – MAN. ATIV. ENS.
FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE
CONSUMO 4.4.90.52.00.00 542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02070.12.361.1005.3001 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS DE I 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02070.12.361.2005.2176 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.080–
SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL
02080.08.244.2005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE
DESENVOLVIMEN 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE
CONSUMO 661 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 002.081–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
FMAS 02081.08.244.3001.3019 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL
DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE 002.081–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL –
FMAS 02081.08.244.3001.3042 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO
PROGRAMA CRIANÇA FELI 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081–FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS 02081.08.244.3002.2982 – MAN. DOS
SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – CREAS 3.3.90.30.00.00 500
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL
 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3002.3020 - MANUTENÇÃO
 DA PROT. SOC. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX 3.3.90.30.00.00 500
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
 02081.08.244.3003.2098 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO
 ÚNICO - IGD-BF 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL
 DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3003.2954 - GESTÃO E
 FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS 3.3.90.30.00.00 500
 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO
 3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.090-SECRETARIA DE
 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 02090.15.122.2005.2014 -
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES
 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.100-SECRETARIA DE
 JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO 02100.13.122.2005.2009 -
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU
 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.110-SECRETARIA DE
 AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 02110.20.122.2005.2920 -
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA
 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.120-SECRETARIA DE
 ESPORTES E LAZER 02120.27.812.2005.3018 - MANUTENÇÃO DAS
 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL
 DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL
 PERMANENTE 02.130-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO,
 TRANSPARÊNCIA E OU 02130.04.124.2005.2919 - MANUTENÇÃO DAS
 ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS 4.4.90.52.00.00 500
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.140-SECRETARIA DE
 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA 02140.04.122.2005.2156 -
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I
 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500
 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESTAS DOTAÇÕES
 PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício
 financeiro de 2024. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de
 Caaporá e as empresas: **CT Nº 00135/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24
 - EMPRESA: GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE
 ELETRONICOS LTDA - CNPJ nº 49.329.140/0001-05 - VALOR TOTAL: R\$
 34.275,70. **CT Nº 00136/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA:
 FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA -

Assinado por 1 pessoa: CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://caapora.1doc.com.br/verificacao/DC2D-60B4-E69D-88C8> e informe o código DC2D-60B4-E69D-88C8



CNPJ nº 07.070.939/0001-56 – VALOR TOTAL: R\$ 20.723,36. **CT Nº 00137/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: ED COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 26.995.037/0001-90 – VALOR TOTAL: R\$ 112.333,00. **CT Nº 00138/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA – CNPJ nº 07.766.048/0002-35 - VALOR TOTAL: R\$ 69.599,11. **CT Nº 00139/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ nº 51.853.770/0001-18 – VALOR TOTAL: R\$ 61.468,91. **CT Nº 00140/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 41.010.343/0001-14 – VALOR TOTAL: R\$ 35.467,32. **CT Nº 00141/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ nº 21.972.444/0001-69 – VALOR TOTAL: R\$ 192.520,00. **CT Nº 00142/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ nº 37.247.494/0001-13 – VALOR TOTAL: R\$ 2.150,00. **CT Nº 00143/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA - CNPJ nº 32.850.995/0001-76 – VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00. **CT Nº 00144/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: L DE A B DANTAS - CNPJ nº 42.726.388/0001-52 – VALOR TOTAL: R\$ 10.785,70. **CT Nº 00145/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: JUMES ELETRO LTDA - CNPJ nº 19.225.144/0001-74 – VALOR TOTAL: R\$ 4.499,90. **CT Nº 00146/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 04.338.231/0001-60 – VALOR TOTAL: R\$ 13.248,00. **CT Nº 00147/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ nº 40.223.106/0001-79 – VALOR TOTAL: R\$ 2.798,60. **CT Nº 00148/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ nº 45.329.312/0001-81 – VALOR TOTAL: R\$ 4.620,00. **CT Nº 00149/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 – EMPRESA: TECNO COM INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 06.049.744/0001-87 – VALOR TOTAL: R\$ 23.046,00.

Caaporá-PB; 23 de Agosto de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DC2D-60B4-E69D-88C8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

 CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO (CPF 908.XXX.XXX-82) em 23/08/2024 14:00:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caapora.1doc.com.br/verificacao/DC2D-60B4-E69D-88C8>

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024-048FMMATI**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2024/ADM
O Gestor Municipal do FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E INDÚSTRIA - FMMATI, Estado do Pará, acatando o resultado apresentado pela Comissão de Contratações deste Município, referente ao Processo em epígrafe correspondente ao Processo Licitatório na Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, realizada no Portal de Compras Públicas, objeto: Contratação de empresa especializada para a realização de manutenção mecânica corretiva em veículos leves pertencentes à frota da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Indústria, não havendo óbice de ordem legal, administrativa ou judicial, quanto à regularidade do processo, conforme evidenciado nos Pareceres emitidos pela Procuradoria Jurídica e Controladoria Geral, ambas desta Unidade Administrativa Municipal, ADJUDICA e HOMOLOGA a presente licitação em favor das empresas: AUTO CENTER DESTAK PECAS E SERVIÇOS TUCUMA LTDA, CNPJ nº. 43.909.298/0001-60, arrematado do lote: 01, com valor global da arrematada de R\$ 268.637,00 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais), constantes nos Autos do Processo Licitatório em epígrafe. Valor Total HOMOLOGADO: R\$ 268.637,00 (duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais), nos Termos da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

Tucumã - PA, 23 de agosto de 2024
HAMILTON PACHECO DA SILVA
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Indústria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 8/2024-PG/PMU**

Abertura: 11/09/2024 as 09:00h sede da PMU Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Lavagem de Veículos, para Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal e Secretarias de Fundo do Município de Ulianópolis-PA. Menor preço por item. licitacao.ulianopolis@hotmail.com Fone (91) 98402-2429.

SOLIMAR SOUSA SILVA
Pregoeiro

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Abertura: 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 20230310. Contratante: SMAS Contratada: POSTO SHALOM LTDA - EPP. CNPJ: 05.467.743/0001-90 Objeto: Termo Aditivo de PRAZO. Origem: PG Nº 006/2023-SRP/PMU. Fund. Legal: Lei 8.666/93. Data de Vigência: 31/12/2024.

Abertura: 2º Termo Aditivo do Contrato Nº 20240083. Contratante: PMU Contratada: HIDROPOÇO JES LTDA - ME. CNPJ: 34.662.759/0001-51 Objeto: Termo Aditivo de PRAZO. Origem: DISPENSA Nº 004/2024-DL/PMU. Fund. Legal: Lei 8.666/93. Data de Vigência: 02/09/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU

EXTRATO DE CONTRATO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de um trapiche em concreto na localidade de Limondeua, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Transporte e Infraestrutura do Município de Viseu/PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Viseu, CNPJ 04.873.618/0001-17. Termo de Contrato 330/2024-DLCA. Contratada: Plena Serviços de Infraestrutura e Terraplenagem LTDA, CNPJ nº 15.615.144/0001-20, Valor R\$ 571.452,41, vigência 22/08/2024 à 22/02/2025. Fernando dos Santos Vale - Secretário de Administração.

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Oitavo Termo de Aditivo ao Contrato nº 00070/2019, em 30.12.2019. PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO CONTRATUAL: Implantação de melhorias sanitária domiciliares - MSD, construção de 50 cisternas domiciliares, em diversas localidades no município de Aguiar, atendendo ao Convênio nº 0673/2017. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de pavimentação de estradas vicinais neste Município de Arara PB, conforme contrato de repasse nº 921841/2021/MAPA/CAIXA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00187/2023 - Luiz Gonzaga de Medeiros Junior - CNPJ: 32.203.652/0001-10 - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 210 dias. ASSINATURA: 23.08.24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA

**AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 6/2024**

Torna público que fará realizar através do Agente de Contratação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Concorrência Eletrônica, do tipo menor preço, para: Pavimentação em paralelepípedos no Conjunto Alpagatas, Ruas projetadas 1,2,3,4 e 5, no município de Araruna - PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 10 de setembro 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) 3373-1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Araruna - PB, 23 de agosto de 2024.
THIAGO BELMONT DE LUCENA
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Credenciamento nº 00002/2024. DOTAÇÃO: 07.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1001 2027 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária 160000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1001 2028 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - Recursos Próprios 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.010 - FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 1001 2029 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 07.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 1001 2030 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada - Recursos Próprios 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Saúde 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00238/2024 - 20.08.24 até 20.08.25 - MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - R\$ 300.000,00; CT Nº 00239/2024 - 20.08.24 até 20.08.25 - SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA - R\$ 480.000,00; CT Nº 00240/2024 - 20.08.24 até 20.08.25 - LELIA JORDANA PERES JORDAO - R\$ 84.000,00; CT Nº 00241/2024 - 20.08.24 até 20.08.24 - RESPIRARE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - R\$ 312.000,00; CT Nº 00242/2024 - 20.08.24 até 20.08.25 - ASSOCIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - R\$ 42.000,00; CT Nº 00243/2024 - 20.08.24 até 20.08.25 - E S DA SILVA - R\$ 50.625,00; CT Nº 00244/2024 - 20.08.24 até 20.08.25 - CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA - R\$ 167.997,60.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00003/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA O RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: caput do Art. 74, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/07/2024.

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 2/2024**

Nos termos do relatório final apresentado e observado parecer da assessoria jurídica, referente ao Credenciamento nº 00002/2024, que objetiva: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes credenciados: ASSOCIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA - R\$ 42.000,00; CLIMED DR RUY SUASSUNA LTDA - R\$ 167.997,60; E S DA SILVA - R\$ 50.625,00; LELIA JORDANA PERES JORDAO - R\$ 84.000,00; MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - R\$ 300.000,00; RESPIRARE CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - R\$ 312.000,00; SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS LTDA - R\$ 480.000,00.

Bananeiras - PB, 19 de Agosto de 2024.
MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA O RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00003/2024. DOTAÇÃO: 09.000 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15 122 1006 2048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 09/07/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00209/2024 - 09.07.24 - ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R\$ 450.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00021/2024. DOTAÇÃO: 02.0000 - EXECUTIVO 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 02051.10.302.1014.3046 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA VIRGÍNIA 3.390.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO ESTAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporã e as empresas: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ nº 08.674.752/0001-40 - CT Nº 00150/2024 DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21.08.24 - VALOR TOTAL: R\$ 22.827,00. DROGAFONTE LTDA - CNPJ nº 08.778.201/0001-26 - CT Nº 00151/2024 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21.08.24 - VALOR TOTAL: R\$ 26.792,00. NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - CNPJ Nº 15.218.561/0001-39 - CT Nº 00152/2024 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21.08.24 - VALOR TOTAL: R\$ 834,00. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 26.156.923/0001-20 - CT Nº 00153/2024 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21.08.24 - R\$ 210.208,50. AGRESTE FARMA LTDA - CNPJ nº 47.866.974/0001-16 - CT Nº 00154/2024 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21.08.24 - R\$ 11.798,00.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2024
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (INSUMOS) CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2024. DOTAÇÃO: 02.0000 - EXECUTIVO 02.010-GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2005.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.390.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.490.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ...ESTAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporã e as empresas: CT Nº 00135/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO F DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ nº 49.329.140/0001-05 - VALOR TOTAL: R\$ 34.275,70. CT Nº 00136/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - CNPJ nº 31.070.939/0001-56 - VALOR TOTAL: R\$ 20.723,36. CT Nº 00137/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: ED COMERCIO SERVICO E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 26.995.037/0001-90 - VALOR TOTAL: R\$ 112.333,00. CT Nº 00138/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 07.766.048/0002-35 - VALOR TOTAL: R\$ 69.599,11. CT Nº 00139/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ nº 51.853.770/0001-18 - VALOR TOTAL: R\$ 61.468,91. CT Nº 00140/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 41.010.343/0001-14 - VALOR TOTAL: R\$ 35.467,32. CT Nº 00141/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ nº 21.972.444/0001-69 - VALOR TOTAL: R\$ 192.520,00. CT Nº 00142/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ nº 37.247.494/0001-13 - VALOR TOTAL: R\$ 2.150,00. CT Nº 00143/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA - CNPJ nº 32.850.995/0001-76 - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00. CT Nº 00144/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: I DE A B DANTAS - CNPJ nº 42.726.388/0001-52 - VALOR TOTAL: R\$ 10.785,70. CT Nº 00145/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: JUMES ELETRO LTDA - CNPJ nº 19.225.144/0001-74 - VALOR TOTAL: R\$ 4.999,90. CT Nº 00146/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 04.338.231/0001-60 - VALOR TOTAL: R\$ 13.248,00. CT Nº 00147/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ nº 40.223.106/0001-79 - VALOR TOTAL: R\$ 2.798,60. CT Nº 00148/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ nº 45.329.312/0001-81 - VALOR TOTAL: R\$ 4.620,00. CT Nº 00149/2024 - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: TECNO COM INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 06.049.744/0001-87 - VALOR TOTAL: R\$ 23.046,00.



834.00. EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ nº 26.156.923/0001-20 - CT Nº 00153/2024 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21.08.24 - R\$ 210.208,50. AGRESTE FARMA LTDA - CNPJ nº 47.866.974/0001-16 - CT Nº 00154/2024 - DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21.08.24 - R\$ 11.798,00.

Caaporã-PB; 23 de Agosto de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:C7A51810

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO – DISPENSA Nº 00029/2023

OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO POVOADO CRUZ DE ALMAS, S/N - ZONA RURAL - CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF NA ÁREA RURAL DA DIVISA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Dispensa nº DP00029/2023. **ADITAMENTO:** Dar continuidade a execução do objeto contratado. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e: CT Nº 00130/2023 - Edson Leopoldino da Silva - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. **ASSINATURA:** 07.08.24.

Caaporã – PB, 23 de Agosto de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:97CC17D1

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00014/2023. **ADITAMENTO:** Realinhamento de preço contratado - Dar continuidade a execução do objeto contratado. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e: CT Nº 00126/2023 - Desosp Servicos Em Informatica Ltda - 1º Aditivo - acréscimo de 3,93% - equivalente a R\$ 706,68. O valor consolidado passa para R\$ 18.706,68; e prorroga o prazo por mais 12 meses. **ASSINATURA:** 02.08.24

Caaporã – PB, 23 de Agosto de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:5445BBB0

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (INSUMOS) CONFORME DEMANDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÃ. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Eletrônico nº 00012/2024. **DOTAÇÃO:** 02.0000 – EXECUTIVO 02.010– GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2005.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO

4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.020–PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02020.04.062.2005.2027 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROJUR 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.030–SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS 02030.04.122.2005.3017 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.040–SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 02040.04.122.2005.2922 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇA 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051– FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.122.2005.2947 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.301.1012.2073 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.301.1012.2955 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 621 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.051–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02051.10.302.1014.2174 – ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 3.3.90.30.00.00 600 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.060–SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIM. URBANO E 02060.04.122.2005.2161 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DO MEIO AMBIENTE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2930 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2943 – EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 3.3.90.30.00.00 550 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2957 – MANUTENÇÃO DAS ATIV. ENS. FUNDAMENTAL – FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00 540 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1002.1018 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADE 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2959 – MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 541 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2961 – MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 542 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.3001 – AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE I 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.070– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.2005.2176 –

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.080-SECRETARIA DE DESENV. HUMANO E INCLUSÃO SOCIAL 02080.08.244.2005.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMEN 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 661 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3001.3019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3001.3042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELI 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3002.2982 - MAN. DOS SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3002.3020 - MANUTENÇÃO DA PROT. SOC. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3003.2098 - GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - IGD-BF 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 002.081-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 02081.08.244.3003.2954 - GESTÃO E FORTALECIMENTO DO DO SUAS - IGD-SUAS 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 660 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 661 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.090-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 02090.15.122.2005.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAES 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.100-SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTO 02100.13.122.2005.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA JUVENTUDE, CU 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.110-SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA 02110.20.122.2005.2920 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.120-SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 02120.27.812.2005.3018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.130-SECRETARIA DE

CONTROLE INTERNO, TRANSPARÊNCIA E OU 02130.04.124.2005.2919 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTR. INTERNO, TRANS 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.140-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA 02140.04.122.2005.2156 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ARTICULAÇÃO I 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52.00.00 500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESTAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2024. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e as empresas: **CT Nº 00135/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: GWC INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA - CNPJ nº 49.329.140/0001-05 - VALOR TOTAL: R\$ 34.275,70. **CT Nº 00136/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - CNPJ nº 31.070.939/0001-56 - VALOR TOTAL: R\$ 20.723,36. **CT Nº 00137/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: ED COMÉRCIO SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ nº 26.995.037/0001-90 - VALOR TOTAL: R\$ 112.333,00. **CT Nº 00138/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 EMPRESA: 3D PROJETOS E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 07.766.048/0002-35 - VALOR TOTAL: R\$ 69.599,11. **CT Nº 00139/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA - CNPJ nº 51.853.770/0001-18 - VALOR TOTAL: R\$ 61.468,91. **CT Nº 00140/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 41.010.343/0001-14 - VALOR TOTAL: R\$ 35.467,32. **CT Nº 00141/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ nº 21.972.444/0001-69 - VALOR TOTAL: R\$ 192.520,00. **CT Nº 00142/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: NORTHWEST MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ nº 37.247.494/0001-13 - VALOR TOTAL: R\$ 2.150,00. **CT Nº 00143/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: COMERCIAL TRES ACORDES LTDA - CNPJ nº 32.850.995/0001-76 - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00. **CT Nº 00144/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: L DE A B DANTAS - CNPJ nº 42.726.388/0001-52 - VALOR TOTAL: R\$ 10.785,70. **CT Nº 00145/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: JUMES ELETRO LTDA - CNPJ nº 19.225.144/0001-74 - VALOR TOTAL: R\$ 4.499,90. **CT Nº 00146/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: J & K COMERCIAL LTDA - CNPJ nº 04.338.231/0001-60 - VALOR TOTAL: R\$ 13.248,00. **CT Nº 00147/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ nº 40.223.106/0001-79 - VALOR TOTAL: R\$ 2.798,60. **CT Nº 00148/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - CNPJ nº 45.329.312/0001-81 - VALOR TOTAL: R\$ 4.620,00. **CT Nº 00149/2024** - DATA DE ASSINATURA: 21.08.24 - EMPRESA: TECNO COM INFORMATICA LTDA - CNPJ nº 06.049.744/0001-87 - VALOR TOTAL: R\$ 23.046,00.

Caaporã-PB; 23 de Agosto de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:6ACF4DE3

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 787/2024