

Leal Informatica Ltda, CNPJ 00.911.686/0001-72, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 9- R\$ 490,00; 10- R\$ 598,00; 12- R\$ 1.223,00; 17- R\$ 726,00; 19- R\$ 726,00; 22- R\$ 674,00; 23- R\$ 114,00; 25- R\$ 23,50; 26- R\$ 9,20; 28- R\$ 178,50; 30- R\$ 118,00; 34- R\$ 312,00; 52- R\$ 18,80; 63- R\$ 533,50; 65- R\$ 29,90; 66- R\$ 34,50; 67- R\$ 13,90; 70- R\$ 18,30; 73- R\$ 29,90; 75- R\$ 44,80; 76- R\$ 47,00; 77- R\$ 18,00; 78- R\$ 58,00; 79- R\$ 30,00; 80- R\$ 30,00; 89- R\$ 49,90. Minas Soluções Em Impressão Ltda, CNPJ 39.619.837/0002-30, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 4- R\$ 4.965,00; 53- R\$ 726,00; 55- R\$ 489,27. P P L Soluções em Tecnologia Eireli, CNPJ 10.231.380/0001-29, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 16- R\$ 20.200,00; 21- R\$ 189,00; 27- R\$ 75,98; 29- R\$ 242,00; 33- R\$ 577,00; 35- R\$ 1.275,00; 36- R\$ 1.040,50; 37- R\$ 495,00; 38- R\$ 699,50; 50- R\$ 25,39; 54- R\$ 951,00; 56- R\$ 629,11; 57- R\$ 759,10; 58- R\$ 145,00; 59- R\$ 168,00; 60- R\$ 88,90; 61- R\$ 95,00; 62- R\$ 124,00; 86- R\$ 161,00. RRA Comercio Eletro-Fonia Ltda, CNPJ 44.307.153/0001-51, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 31- R\$ 75,95; 32- R\$ 75,95; 41- R\$ 620,45; 43- R\$ 749,95; 45- R\$ 25,95; 46- R\$ 0,35; 47- R\$ 8,05; 48- R\$ 7,95; 49- R\$ 12,95. SOFTCOMP - Comercio e Serviços Informatica Ltda, CNPJ 10.378.838/0001-77, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 1- R\$ 3.445,00; 2- R\$ 4.500,00; 3- R\$ 4.000,00; 6- R\$ 2.050,00; 11- R\$ 3.999,05; 14- R\$ 4.490,00; 18- R\$ 549,00; 24- R\$ 498,50; 51- R\$ 22,50; 64- R\$ 60,05; 68- R\$ 23,05; 83- R\$ 159,50; 85- R\$ 169,50; 87- R\$ 399,50. W R Comercio de Maquinas e Equipamentos Para Informatica Ltda, CNPJ 06.538.430/001-48, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 5- R\$ 2.678,00; 7- R\$ 1.940,00; 13- R\$ 491,80; 15- R\$ 6.503,00; 20- R\$ 646,00; 42- R\$ 1.153,00; 44- R\$ 222,00; 69- R\$ 35,00; 71- R\$ 47,00; 72- R\$ 47,00; 74- R\$ 24,00; 81- R\$ 27,00; 82- R\$ 28,00; 84- R\$ 168,00; 88- R\$ 48,00. HOMOLOGADO PARA: DLB Comercio de Produtos de Informatica, CNPJ 40.708.647/0001-97, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 39- R\$ 98,81; 40- R\$ 138,48. J C V A Leal Informatica Ltda, CNPJ 00.911.686/0001-72, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 9- R\$ 490,00; 10- R\$ 598,00; 12- R\$ 1.223,00; 17- R\$ 726,00; 19- R\$ 726,00; 22- R\$ 674,00; 23- R\$ 114,00; 25- R\$ 23,50; 26- R\$ 9,20; 28- R\$ 178,50; 30- R\$ 118,00; 34- R\$ 312,00; 52- R\$ 18,80; 63- R\$ 533,50; 65- R\$ 29,90; 66- R\$ 34,50; 67- R\$ 13,90; 70- R\$ 18,30; 73- R\$ 29,90; 75- R\$ 44,80; 76- R\$ 47,00; 77- R\$ 18,00; 78- R\$ 58,00; 79- R\$ 30,00; 80- R\$ 30,00; 89- R\$ 49,90. Minas Soluções em Impressão Ltda, CNPJ 39.619.837/0002-30, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 4- R\$ 4.965,00; 53- R\$ 726,00; 55- R\$ 489,27. P P L Soluções em Tecnologia Eireli, CNPJ 10.231.380/0001-29, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 16- R\$ 20.200,00; 21- R\$ 189,00; 27- R\$ 75,98; 29- R\$ 242,00; 33- R\$ 577,00; 35- R\$ 1.275,00; 36- R\$ 1.040,50; 37- R\$ 495,00; 38- R\$ 699,50; 50- R\$ 25,39; 54- R\$ 951,00; 56- R\$ 629,11; 57- R\$ 759,10; 58- R\$ 145,00; 59- R\$ 168,00; 60- R\$ 88,90; 61- R\$ 95,00; 62- R\$ 124,00; 86- R\$ 161,00. RRA Comercio Eletro-Fonia Ltda, CNPJ 44.307.153/0001-51, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 31- R\$ 75,95; 32- R\$ 75,95; 41- R\$ 620,45; 43- R\$ 749,95; 45- R\$ 25,95; 46- R\$ 0,35; 47- R\$ 8,05; 48- R\$ 7,95; 49- R\$ 12,95. Softcomp - Comercio e Serviços Informatica Ltda, CNPJ 10.378.838/0001-77, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 1- R\$ 3.445,00; 2- R\$ 4.500,00; 3- R\$ 4.000,00; 6- R\$ 2.050,00; 11- R\$ 3.999,05; 14- R\$ 4.490,00; 18- R\$ 549,00; 24- R\$ 498,50; 51- R\$ 22,50; 64- R\$ 60,05; 68- R\$ 23,05; 83- R\$ 159,50; 85- R\$ 169,50; 87- R\$ 399,50. W R Comercio de Maquinas e Equipamentos Para Informatica Ltda, CNPJ 06.538.430/001-48, com valor unitário: Item - Valor Unitário: 5- R\$ 2.678,00; 7- R\$ 1.940,00; 13- R\$ 491,80; 15- R\$ 6.503,00; 20- R\$ 646,00; 42- R\$ 1.153,00; 44- R\$ 222,00; 69- R\$ 35,00; 71- R\$ 47,00; 72- R\$ 47,00; 74- R\$ 24,00; 81- R\$ 27,00; 82- R\$ 28,00; 84- R\$ 168,00; 88- R\$ 48,00. ITEM FRACASSADO: 08. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº 8666/93. **Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.**

Protocolo: 1044748

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240065

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E DESC.EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$47.738,35 (QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240066

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: COMERCIAL NOVA ERA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, LIMPEZA E DESC.EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO SAMU DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$8.086,76 (OITO MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240067

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: M R SANDES EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$35.986,82 (TRINTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITENTA E DOIS CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240069

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI

OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$37.064,38 (TRINTA E SETE MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240070

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: MAXX QUIMICA E SISTEMAS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$4.508,37 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240071

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: W E J ATACADISTA EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$24.968,84 (VINTE E QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240072

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: W E J ATACADISTA EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$4.278,55 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 20240073

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2023-025-PMC

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
OBJETO: AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA ATENDER NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURIONÓPOLIS-VALOR TOTAL: R\$72.798,60 (SETENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)-VIGÊNCIA: 24 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024-DATA DA ASSINATURA: 24 DE JANEIRO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

a) Espécie: Primeiro Termo Aditivo dos Contratos Nº 071_072_074/2023, referente ao processo licitatório nº 6301/2023, firmado entre o Fundo Municipal de Educação de Conceição do Araguaia - PA e as empresas PONTO CERTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 09.072.195/0001-50; PANIFICADORA MIL SABORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 09.290.287/0001-06; E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 19.448.412/0001-17. **b) Objeto:** Prorrogação dos termos contratuais referente à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERENDA), NO ATENDIMENTO OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, conforme termo de referência anexo I do edital. **c) Fundamento Legal:** Lei nº 8.666/93, § 1º do Art. 57 da Lei citada. **d) Vigência:** Os presentes Termos Aditivos têm como vigência de 29/12/2023 até 18/09/2024. **e) Signatários: pelo Contratante o Sr. Fhábio Adolfo Nunes e pelos Contratados o Sr. Alex Flavio do Carmo Brito, Sra. Algripina Maria Vieira e a Sra. Carmem Cleia Alves Pereira de Freitas.**

Protocolo: 1044749