



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS - TO

LEI MUNICIPAL Nº 519/2021, SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, 08 DE MARÇO DE 2021



ANO III - SÍTIO NOVO DO TOCANTINS, SEXTA - FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2024 - Nº 132

SUMÁRIO

	PÁGINA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	01
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	01
TERMO DE ADJUDICAÇÃO	02
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	03
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	03
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO	04
EXTRATO DE CONTRATO	05

ATOS DO PODER EXECUTIVO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO:

PROC. ADM. Nº 084/2024

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 005/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Assistência Social de Sítio Novo do Tocantins/TO.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

DO OBJETO - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios (Cestas Básicas), para suprir as necessidades das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao disposto na Política Nacional de Assistência Social de Sítio Novo do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 751.590,00 (setecentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa reais).

PREÂMBULO:

Aos 09 do mês de julho de 2024, após analisado o resultado do Pregão Presencial – SRP nº 005/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Alexandre Sousa Abreu Farias, ADJUDICA ao licitante vencedor os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO:

REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP | CNPJ nº 23.065.738/0001-32

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 751.590,00 (setecentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa reais).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UND	QUANTO	V. UNIT	V. TOTAL
------	-----------	------------------	-----	--------	---------	----------



Alexandre Sousa Abreu Farias
PREFEITO MUNICIPAL

1	AÇÚCAR - TIPO: CRISTAL - COMPOSIÇÃO: ORIGEM VEGETAL, SACAROSIS DE CANA DE AÇÚCAR (PACOTE 2X100GRAMA)	TROPICAL	UNIDADE	7000	R\$ 9,00	R\$ 62.570,07
2	ARROZ - TIPO 1 PCT 65 KG CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO AGULHINHA - PCT 5 KILOGRAMA	TROPICAL	UNIDADE	7000	R\$ 32,92	R\$ 230.416,67
3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, CONSISTÊNCIA CROCANTE, LIVRE DE UMIDADE, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, PACOTES DE 400 G, EMBALAGEM ATÓXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	SABOROSO	UNIDADE	7000	R\$ 5,98	R\$ 41.860,00
4	CAFÉ EM PÓ - PACOTES INTEGROS DE 250 G, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	UNIÃO	UNIDADE	7000	R\$ 9,08	R\$ 63.560,00
5	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, SAFRA 2022/2023, CLASSIFICADO, PCT 1 KG, ISENTO DE PARASITAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, REFORÇADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	TIA DORA	UNIDADE	7000	R\$ 9,88	R\$ 69.160,00
6	FÉCULA DE MANDIOCA - GOMA - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 300 DIAS TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 20 DIAS DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	PINDUCA	UNIDADE	7000	R\$ 7,75	R\$ 54.226,67
7	FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 300 DIAS TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 20 DIAS DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	TIA DORA	UNIDADE	7000	R\$ 3,17	R\$ 22.166,67
8	FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 300 DIAS TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 20 DIAS DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	TIA DORA	UNIDADE	7000	R\$ 2,33	R\$ 16.333,33
9	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G RIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	SOBERANO	UNIDADE	7000	R\$ 9,01	R\$ 63.093,33
10	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS - EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE DE 500 G, DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	PETVAN	UNIDADE	7000	R\$ 4,47	R\$ 31.266,67
11	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, COM NO MÍNIMO 20% SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES, TP OU PCT DE 340 G, EMBALAGEM SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADOURAS E ABALAMENTO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	VALL	UNIDADE	7000	R\$ 3,68	R\$ 25.760,00
12	ÓLEO DE SOJA ISENTO DE GORDURA TRANS, EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO PET, INTEGRAL DE 900 ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	ABC	UNIDADE	7000	R\$ 8,13	R\$ 56.910,00
13	SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE	BOM DE MESA	UNIDADE	7000	R\$ 1,98	R\$ 13.860,00
VALOR TOTAL GERAL: R\$ 751.590,00						

Sítio Novo do Tocantins – TO, aos 09 dias do mês de julho de 2024.

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO:

PROC. ADM. Nº 073/2024

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 003/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer de Sítio Novo do Tocantins/TO.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

DO OBJETO - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Limpeza e Utilitários, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, de Sítio Novo do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 480.292,40 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

PREÂMBULO:

Aos 02 do mês de julho de 2024, após analisado o resultado do Pregão Presencial – SRP nº 003/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Alexandre Sousa Abreu Farias, ADJUDICA ao licitante vencedor os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO:
REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP | CNPJ nº 23.065.738/0001-32
VALOR TOTAL GERAL: R\$ 480.292,40 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UND	QUATD	V. UNIT.	V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA 12X1 100 ML	DULAGO	CAIXA	180	R\$ 45,69	R\$ 8.224,20
2	ÁLCOOL 12X1 1 LITRO	SOL	CAIXA	180	R\$ 117,00	R\$ 21.060,00
3	ALGODÃO 25 MG	APOLO	PACOTE	80	R\$ 5,70	R\$ 456,00
4	AVENTAL DE TECIDO 70CM X 75CM	JANATEX	UNIDADE	120	R\$ 46,20	R\$ 5.544,00
5	AVENTAL DE PLÁSTICO 70CM X 75CM	JANATEX	UNIDADE	120	R\$ 25,67	R\$ 3.080,40
6	AZULIM 12X1 1000 ML	START	CAIXA	60	R\$ 125,25	R\$ 7.515,00
7	AMACIANTE PIROUPA 1000 ML	OESTE	CAIXA	80	R\$ 101,13	R\$ 8.090,40
8	BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO 15 LT	PLASNEW	UNIDADE	200	R\$ 22,59	R\$ 4.518,00
9	BACIA DE PLÁSTICO GRANDE 38 LT	PLASNEW	UNIDADE	240	R\$ 66,73	R\$ 16.015,20
10	BACIA PILANCHE	SAFRA	UNIDADE	600	R\$ 8,73	R\$ 5.238,00
11	CARRO DE MÃO	TRAMONTINA	UNIDADE	10	R\$ 304,92	R\$ 3.049,20
12	CESTO DE LIXO GRANDE 10 LT	PLASMONT	UNIDADE	180	R\$ 46,20	R\$ 8.316,00
13	CESTO DE LIXO GRANDE 30 LT	PLASMONT	UNIDADE	140	R\$ 58,52	R\$ 8.192,80
14	CESTO DE LIXO GRANDE 60 LT	PLASMONT	UNIDADE	100	R\$ 87,27	R\$ 8.727,00
15	COLHERES PILANCHES	SAFRA	UNIDADE	1.600	R\$ 2,35	R\$ 3.760,00
16	COPOS DE PLÁSTICO PILANCHES	SAFRA	UNIDADE	1.400	R\$ 3,85	R\$ 5.390,00
17	COPO DESCARTÁVEIS 200 ML	CRISTAL	CAIXA	100	R\$ 169,40	R\$ 16.940,00
18	DESINFETANTE 12X1 500 ML	OESTE	CAIXA	240	R\$ 60,06	R\$ 14.414,40
19	DETERGENTE 12X1 500 ML	OI	CAIXA	240	R\$ 74,43	R\$ 17.863,20
20	ESCOVA PIROUPAS	CONDOR	UNIDADE	240	R\$ 6,67	R\$ 1.600,80
21	ESCOVA SANITÁRIA S/SUPORTE	CONDOR	UNIDADE	80	R\$ 11,81	R\$ 944,80
22	ESPONJA DE AÇO 8.4 KG	ASSOLAN	FARDO	40	R\$ 377,30	R\$ 15.092,00
23	ESPONJA MULTUSO COM 60 UNIDADES	3M	CAIXA	40	R\$ 46,20	R\$ 1.848,00
24	FACA GRANDE DE COZINHA	TRAMONTINA	CAIXA	20	R\$ 344,96	R\$ 6.899,20
25	FLANELA GRANDE 40CM X 50CM	JANATEX	UNIDADE	220	R\$ 7,70	R\$ 1.694,00
26	FRALDAS DESCARTÁVEIS C/12	PERSONAL	FARDO	200	R\$ 364,00	R\$ 72.800,00
27	ISQUEIRO C/12	FIATLUX	CARTELA	40	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
28	LÂMPADAS FLORESCENTES 100 WATTS C/10	FIATLUX	CAIXA	20	R\$ 184,80	R\$ 3.696,00
29	LIMPA VIDRO C/12 UNIDADES 500 ML	AZULIM	CAIXA	40	R\$ 66,94	R\$ 2.677,60
30	LIMPA ALUMÍNIO 24X1 500 ML	DULAGO	CAIXA	160	R\$ 70,33	R\$ 11.252,80
31	LUSTRA MOVEIS 12X1 200 ML	DESTAC	CAIXA	50	R\$ 80,08	R\$ 4.004,00
32	LUVA DE PLÁSTICO GRANDE	SIL	CAIXA	50	R\$ 138,60	R\$ 6.930,00
33	LUVA DESCARTÁVEIS C/100	DESCARPACK	CAIXA	10	R\$ 256,67	R\$ 2.566,70
34	MANGUEIRA PARA ÁGUA 30 MTS	ACQUAFLEX	UNIDADE	50	R\$ 128,33	R\$ 6.416,50
35	PÁ DE ALUMÍNIO PI LIXO COM CABO	LIMPAMANIA	UNIDADE	220	R\$ 18,99	R\$ 4.177,80
36	PANO DE CHÃO	JANATEX	UNIDADE	500	R\$ 9,75	R\$ 4.875,00
37	PANO DE PRATO	JANATEX	UNIDADE	500	R\$ 7,70	R\$ 3.850,00
38	PAPEL HIGIÊNICO 16X1 C/4 PC	FAMILIAR	FARDO	500	R\$ 97,53	R\$ 48.765,00
39	RODO GRANDE C/CABO 60 CM	LIMPAMANIA	UNIDADE	200	R\$ 18,74	R\$ 3.748,00
40	SABÃO EM BARRA 50X1 20 MG	GAROTO	CAIXA	40	R\$ 178,90	R\$ 7.156,00
41	SABÃO EM PÓ 24X1 500 MG	ALA	CAIXA	120	R\$ 199,66	R\$ 23.839,20
42	SABONETE 90 MG	LUX	DÚZIA	180	R\$ 39,53	R\$ 7.115,40
43	SACO PILIXO 30 KG C/10 UND.	MAX	UNIDADE	1.200	R\$ 7,70	R\$ 9.240,00
44	SACO PILIXO 50 KG C/10 UND.	MAX	UNIDADE	1.000	R\$ 8,73	R\$ 8.730,00
45	SACO PILIXO 100 KG C/10 UND.	MAX	UNIDADE	1.000	R\$ 22,59	R\$ 22.590,00
46	TABOA PICORTAR CARNE	PLASNEW	UNIDADE	70	R\$ 56,98	R\$ 3.988,60
47	TOUCA PLÁSTICA DESCARTÁVEIS C/ 100 UND.	DESCARPACK	CAIXA	200	R\$ 36,45	R\$ 7.290,00
48	VASSOURA DE PALHA	ARTESANAL	UNIDADE	400	R\$ 3,59	R\$ 1.436,00
49	VASSOURA DE FIBRA C/CABO C/12	LIMPAMANIA	CAIXA	60	R\$ 241,78	R\$ 14.506,80
50	VASSOURA DE JARDIM C/ CABO	TRAMONTINA	UNIDADE	40	R\$ 27,21	R\$ 1.088,40
	VALOR TOTAL GERAL...					R\$ 480.292,40

Sítio Novo do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de julho de 2024.

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DADOS DO PROCESSO:

PROC. ADM. Nº 072/2024
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 002/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal
ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Administração/
Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Assistência Social/ Secretaria Municipal de Agricultura /Secretaria Municipal de Infraestrutura/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

DO OBJETO - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para atender a demanda da frota municipal de veículos e maquinas, de Sítio Novo do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 1.021.720,00 (um milhão vinte e um mil setecentos e vinte reais).

PREAMBULO:
Aos 02 do mês de julho de 2024, após analisado o resultado do Pregão Presencial – SRP nº 002/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, o Senhor Alexandre Sousa Abreu Farias, ADJUDICA ao licitante vencedor os respectivos itens, conforme o Quadro Resultado da Adjudicação, nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO:
H. P. COMERCIAL LTDA – ME | CNPJ nº 01.122.819/0001-94
VALOR TOTAL GERAL: R\$ 1.021.720,00 (um milhão vinte e um mil setecentos e vinte reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ITEM	VEICULO	PLACA	ANO	REFERENCIA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	ONIBUS ESCOLAR VW MASCA GRAMINI	MXC 4101	2010	PNEU 750 16 GOODYEAR	10	R\$ 1.350,00	R\$ 13.500,00
2	ONIBUS ESCOLAR VW MASCA GRAMINI	MXC 4101	2010	CÂMARA 750 16 MAG	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
3	ONIBUS ESCOLAR INUSCAR FOZ	MMZ 5228		PNEU 1000.20 LIBO GOODYEAR	10	R\$ 2.950,00	R\$ 29.500,00
4	ONIBUS ESCOLAR INUSCAR FOZ	MMZ 5228		CAMARA DE AR 1000.20 MAG	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
5	ONIBUS ESCOLAR INUSCAR FOZ	MMZ 5228		PNEU 275/80 R22.5 MAG	6	R\$ 3.100,00	R\$ 18.600,00
6	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO VOLARE V8	MMU 2377	2008/2010	PNEU 215 75 R17.5 LIBO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
7	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO VOLARE V8	MMU 2377	2008/2010	PNEU 215/75 R17.5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
8	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO 15190	OLL 3187	2010/2013	PNEU 900.20 LIBO GOODYEAR	10	R\$ 2.350,00	R\$ 23.500,00
9	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO 15190	OLL 3187	2010/2013	CAMARA DE AR 900.20 MAG	10	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
10	MICRO ONIBUS VW NEOBUS	QKU 8826	2017	PNEU 215/75 R17.5 LIBO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
11	MICRO ONIBUS VW NEOBUS	QKU 8826	2017	PNEU 215/75 R17.5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
12	MICRO ONIBUS VWNEOBUS	QKU 8806	2017	PNEU 215/75 R17.5 LIBO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
13	MICRO ONIBUS VWNEOBUS	QKU 8806	2017	PNEU 215/75 R17.5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
14	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO V6	SEM PLACA	2013	PNEU 215/75 R17.5 LIBO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
15	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO V6	SEM PLACA	2013	PNEU 215/75 R17.5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
16	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWET096		PNEU 215/75 R17.5L LIBO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
17	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWET096		PNEU 215/75 R17.5L BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
18	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWETD13		PNEU 215/75 R17.5 LIBO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
19	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWETD13		PNEU 215/75 R17.5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
20	SAVERIO	ATW0065		PNEU 185/70 R14 DUNLOP	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
21	SPRINTER	QWF3J67		PNEU 225/75 R16 CONTINENTAL	8	R\$ 1.850,00	R\$ 14.800,00
VALOR TOTAL							R\$ 342.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ITEM	VEICULO	PLACA	ANO	REFERENCIA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	RANGER	RBOU659		PNEU 265/65 R17 DUNLOP	16	R\$ 1.450,00	R\$ 23.200,00
2	AMBULANCIA	RSCD449		PNEU 225/65 R16 DUNLOP	16	R\$ 1.750,00	R\$ 28.000,00
3	AMBULANCIA RENAULT	SEM PLACA		PNEU 155/65 R14	16	R\$ 550,00	R\$ 8.800,00
4	CAMINHONETE MMC L200	QKC 6986	2017	PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 1.350,00	R\$ 21.600,00
5	CAMINHONETE MMC L200 TRITON	QKH 4088		PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 1.350,00	R\$ 21.600,00
6	AMBULÂNCIA CAMINHONETE T5 510 LS D54	QKL 2271	2018	PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 1.350,00	R\$ 21.600,00
7	CAMINHONETE L200 TRITON	QWA7344	2019	PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 1.350,00	R\$ 21.600,00
8	AMBULANCIA RENAULT MASTER	QK7299		PNEU 225/75 R16 CONTINENTAL	16	R\$ 1.850,00	R\$ 29.600,00
9	RANGER	RSP9H09		PNEU 265/65 R17 DUNLOP	16	R\$ 1.450,00	R\$ 23.200,00
VALOR TOTAL							R\$ 199.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
ITEM	VEICULO	PLACA	ANO	REFERENCIA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	CAMINHÃO BASCULANTE VW 13190 WORKER	OLL 2586	2013	PNEU 275/80 R22.5 LIBO MAG	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
2	CAMINHÃO BASCULANTE VW 13190 WORKER	OLL 2586	2013	PNEU 275/80 R22.5 BORR MAG	8	R\$ 3.100,00	R\$ 24.800,00
3	CAMINHÃO BASCULHANTE PAC 2729 MERCEDES BENZ	QKC 5522		PNEU 1000.20 LIBO GOODYEAR	12	R\$ 2.950,00	R\$ 35.400,00
4	CAMINHÃO BSCULHANTE PAC 2729 MERCEDES BENZ	QKC 5522		CÂMARA 1000.20 MAG	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
5	CAMINHÃO BSCULHANTE PAC 2729 MERCEDES BENZ			PROTETOR 1000.20 SRN	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
6	CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCK	SGOB833		PNEU 275/80 R22.5 LIBO MAG	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
7	CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCK	SGOB833		PNEU 275/80 R22.5 BORR MAG	8	R\$ 3.300,00	R\$ 26.400,00
8	CAMINHÃO TOCO IVECO	SGNBE20		PNEU 275/80 R22.5 LIBO MAG	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
9	CAMINHÃO TOCO IVECO	SGNBE20		PNEU 275/80 R22.5 BORR MAG	8	R\$ 3.300,00	R\$ 26.400,00

10	CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCK IVECO	SGOIF74		PNEU 275/80 R22 5 LISO MAG	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
11	CAMINHÃO BASCULHANTE TRUCK IVECO	SGOIF74		PNEU 275/80 R22 5 BORR MAG	8	R\$ 3.100,00	R\$ 24.800,00
12	CAMINHÃO MERCEDES LUXO	REIM409		PNEU 235/75 R17 5 LISO MAG	10	R\$ 2.300,00	R\$ 23.000,00
13	CAMINHÃO MERCEDES LUXO	REIM409		PNEU 235/75 R17 5 BORR MAG	8	R\$ 2.500,00	R\$ 20.000,00
14	PATROL CARTELLAR			PNEU 1.400.24 TITAN	6	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
15	PATROL CARTELLAR			CÂMARA 1.400.24 MAG	6	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00
16	CARREGADEIRA XCMG			PNEU 17.5.25 TITAN	4	R\$ 9.400,00	R\$ 37.600,00
17	RETROSCAVADERA			PNEU 12.5.25 TRZEIRO TITAN	2	R\$ 9.400,00	R\$ 18.800,00
18	RETROSCAVADERA			PNEU 12.5.80 18 DIANT TITAN	2	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00
19	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		PNEU 18.4-24 TRASERO TITAN	2	R\$ 9.350,00	R\$ 18.700,00
20	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		PNEU 12.4-24 DANTEIRO TITAN	2	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00
21	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		CÂMARA 18.4-30 MAG	2	R\$ 830,00	R\$ 1.660,00
22	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		CÂMARA 12.4-24 MAG	2	R\$ 420,00	R\$ 840,00
VALOR TOTAL.....							R\$ 453.900,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ITEM	VEICULO	PLACA	ANO	DESCRIÇÃO	QTD	V UNIT	V TOTAL
1	SPRINTER	QWIC004	2020	PNEU 195/75 R16 CONTINENTAL	12	R\$ 1.550,00	R\$ 18.600,00
2	VERSA	QWIC067	2020	PNEU 185/65 R15 DUNLOP	12	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00
VALOR TOTAL.....							R\$ 26.400,00
VALOR TOTAL GERAL.....							R\$ 1.621.720,00

Sítio Novo do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de julho de 2024.

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO:

PROC. ADM. Nº 073/2024
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 003/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer de Sítio Novo do Tocantins/TO.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

DO OBJETO - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de Materiais de Limpeza e Utilitários, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desportos e Lazer, de Sítio Novo do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 480.292,40 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

PREÂMBULO:

Aos 02 dias do mês de julho de 2024, após analisado o resultado do Pregão Presencial – SRP nº 003/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, HOMOLOGO a apresente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO:
REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP | CNPJ nº 23.065.738/0001-32

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 480.292,40 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UND	QUANTO	V. UNIT	V. TOTAL
1	ÁGUA SANITÁRIA 12X1 100 ML	DULAGO	CAIXA	180	R\$ 45,69	R\$ 8.224,20
2	ALCOOL 12X1 1 LITRO	SOL	CAIXA	180	R\$ 117,00	R\$ 21.060,00
3	ALGODÃO 25 MG	APOLLO	PKCOTE	80	R\$ 5,70	R\$ 456,00
4	AVENTAL DE TECIDO 70CM X 75CM	JANATEX	UNIDADE	120	R\$ 46,20	R\$ 5.544,00
5	AVENTAL DE PLÁSTICO 70CM X 75CM	JANATEX	UNIDADE	120	R\$ 25,67	R\$ 3.080,40
6	AZULUM 12X1 1000 ML	START	CAIXA	80	R\$ 125,25	R\$ 7.516,00
7	AMACIANTE PIROUZA 1000 ML	GESTE	CAIXA	80	R\$ 101,13	R\$ 8.090,40
8	BALDE DE PLÁSTICO MÉDIO 15 LT	PLASNEW	UNIDADE	200	R\$ 22,59	R\$ 4.518,00
9	BACIA DE PLÁSTICO GRANDE 38 LT	PLASNEW	UNIDADE	240	R\$ 66,73	R\$ 16.015,20
10	BACIA PLANCHIE	SAFRA	UNIDADE	600	R\$ 8,73	R\$ 5.238,00
11	CARRO DE MÃO	TRAMONTINA	UNIDADE	10	R\$ 304,92	R\$ 3.049,20
12	CESTO DE LIXO GRANDE 19 LT	PLASMONT	UNIDADE	180	R\$ 46,20	R\$ 8.316,00
13	CESTO DE LIXO GRANDE 30 LT	PLASMONT	UNIDADE	140	R\$ 58,52	R\$ 8.192,80
14	CESTO DE LIXO GRANDE 60 LT	PLASMONT	UNIDADE	100	R\$ 87,27	R\$ 8.727,00
15	CULHERES PLANCHES	SAFRA	UNIDADE	1.600	R\$ 2,35	R\$ 3.760,00
16	COPOS DE PLÁSTICO PLANCHES	SAFRA	UNIDADE	1.400	R\$ 3,85	R\$ 5.390,00

17	COPO DESCARTÁVEIS 200 ML	CRISTAL	CAIXA	100	R\$ 189,40	R\$ 18.940,00
18	DESINFETANTE 12X1 500 ML	GESTE	CAIXA	240	R\$ 60,06	R\$ 14.414,40
19	DETERGENTE 12X1 500 ML	OI	CAIXA	240	R\$ 74,43	R\$ 17.863,20
20	ESCOVA PIROUZA	CONDOR	UNIDADE	240	R\$ 6,87	R\$ 1.650,80
21	ESCOVA SANITÁRIA SUSSPORTE	CONDOR	UNIDADE	80	R\$ 11,81	R\$ 944,80
22	ESPONJA DE AÇO 8.4 KG	ASSOLAN	FARDO	48	R\$ 377,30	R\$ 15.082,00
23	ESPONJA MULTUSO COM 40 UNIDADES	3M	CAIXA	40	R\$ 46,20	R\$ 1.848,00
24	FACA GRANDE DE COZINHA	TRAMONTINA	CAIXA	20	R\$ 344,96	R\$ 6.899,20
25	FLANELA GRANDE 40CM X 50CM	JANATEX	UNIDADE	220	R\$ 7,70	R\$ 1.694,00
26	FRALDAS DESCARTÁVEIS C12	PERSONAL	FARDO	200	R\$ 364,00	R\$ 72.800,00
27	ISQUEIRO C12	FIATLUX	CARTELA	40	R\$ 77,00	R\$ 3.080,00
28	LÂMPADAS FLORESCENTES 100 WATTS C10	FIATLUX	CAIXA	30	R\$ 194,80	R\$ 5.844,00
29	LIMPA VIDRO C12 UNIDADES 500 ML	AZULUM	CAIXA	40	R\$ 66,94	R\$ 2.677,60
30	LIMPA ALUMÍNIO 24X1 500 ML	DULAGO	CAIXA	180	R\$ 70,33	R\$ 11.259,60
31	LUSTRA MOVEIS 12X1 200 ML	DESTAC	CAIXA	50	R\$ 80,08	R\$ 4.004,00
32	LUXA DE PLÁSTICO GRANDE	SIL	CAIXA	50	R\$ 138,60	R\$ 6.930,00
33	LUXA DESCARTÁVEIS C100	DESCARRACK	CAIXA	10	R\$ 256,67	R\$ 2.566,70
34	MANGUEIRA PARA ÁGUA 30 MTS	ACQUAFLEX	UNIDADE	50	R\$ 128,33	R\$ 6.416,50
35	PÁ DE ALUMÍNIO P1 LIXO COM CABO	LIMPAMANIA	UNIDADE	220	R\$ 18,99	R\$ 4.177,80
36	PANO DE CHÃO	JANATEX	UNIDADE	500	R\$ 9,75	R\$ 4.875,00
37	PANO DE PRATO	JANATEX	UNIDADE	500	R\$ 7,70	R\$ 3.850,00
38	PAPEL HIGIÊNICO 18X1 04 PC	FAMILIAR	FARDO	500	R\$ 97,53	R\$ 48.765,00
39	RODO GRANDE C/CABO 60 CM	LIMPAMANIA	UNIDADE	200	R\$ 18,74	R\$ 3.748,00
40	SABÃO EM BARRA 50X1 20 MG	GAROTO	CAIXA	40	R\$ 178,50	R\$ 7.140,00
41	SABÃO EM PÓ 24X1 500 MG	ALA	CAIXA	120	R\$ 198,66	R\$ 23.839,20
42	SABONETE 90 MG	LUX	DÚZIA	180	R\$ 39,53	R\$ 7.115,40
43	SACO PILINDO 30 KG C10 UNID.	MAX	UNIDADE	1.200	R\$ 7,70	R\$ 9.240,00
44	SACO PILINDO 50 KG C10 UNID.	MAX	UNIDADE	1.000	R\$ 8,73	R\$ 8.730,00
45	SACO PILINDO 100 KG C10 UNID.	MAX	UNIDADE	1.000	R\$ 22,59	R\$ 22.590,00
46	TABOA PICOTAR CARNE	PLASNEW	UNIDADE	70	R\$ 56,98	R\$ 3.988,60
47	TOUCA PLÁSTICA DESCARTÁVEIS C1 100 UNID.	DESCARRACK	CAIXA	200	R\$ 36,45	R\$ 7.290,00
48	VASSOURA DE PALHA	ARTESANAL	UNIDADE	400	R\$ 3,59	R\$ 1.436,00
49	VASSOURA DE FIBRA C/CABO C12	LIMPAMANIA	CAIXA	60	R\$ 241,78	R\$ 14.506,80
50	VASSOURA DE JARDIM C1 CABO	TRAMONTINA	UNIDADE	40	R\$ 27,21	R\$ 1.088,40
VALOR TOTAL GERAL.....						R\$ 480.292,40

Sítio Novo do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de julho de 2024.

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO:

PROC. ADM. Nº 084/2024
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 005/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Assistência Social de Sítio Novo do Tocantins/TO.
ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

DO OBJETO - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para Aquisição de Gêneros Alimentícios (Cestas Básicas), para suprir as necessidades das pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao disposto na Política Nacional de Assistência Social de Sítio Novo do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 751.590,00 (setecentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa reais).

PREÂMBULO:

Aos 09 dias do mês de julho de 2024, após analisado o resultado do Pregão Presencial – SRP nº 005/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, HOMOLOGO a apresente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71. da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO:
REIS COMERCIO E SERVICOS LTDA – EPP | CNPJ nº 23.065.738/0001-32

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 480.292,40 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNO	QUANTO	V. UNIT	V. TOTAL
1	AÇÚCAR - TIPO: CRISTAL - COMPOSIÇÃO: ORIGEM VEGETAL, SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR (PACOTE 2X10GRAMA	TROPICAL	UNIDADE	7000	R\$ 9,00	R\$ 62.976,67
2	ARROZ - TIPO 1 PCT 65 KG CLASSE LONGO FINO, TIPO SUBGRUPO AGULHINHA - PCT 5 X10GRAMA	TROPICAL	UNIDADE	7000	R\$ 32,92	R\$ 230.416,67
3	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, CONSISTÊNCIA CROCANTE. LIVRE DE UMIDADE. SEM CORANTES ARTIFICIAIS. PACOTES DE 400 G. EMBALAGEM ATÔXICA, COM DUPLA PROTEÇÃO, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	SABOROSO	UNIDADE	7000	R\$ 5,98	R\$ 41.880,00
4	CAFÉ EM PÓ - PACOTES ÍNTEGROS DE 250 G, COM PRAZO DE VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	UNIÃO	UNIDADE	7000	R\$ 9,08	R\$ 63.560,00
5	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, SAFRA 2022/2023, CLASSIFICADO PCT 1 KG, ISENTO DE PARASITAS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, REFORÇADA, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 8 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	TIA DORA	UNIDADE	7000	R\$ 9,88	R\$ 69.160,00
6	FÉCULA DE MANDIOCA - GOMA - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 300 DIAS TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 20 DIAS DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	PINDUCA	UNIDADE	7000	R\$ 7,75	R\$ 54.226,67
7	FLOCÃO DE ARROZ, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 300 DIAS TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 20 DIAS DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	TIA DORA	UNIDADE	7000	R\$ 3,17	R\$ 22.166,67
8	FLOCÃO DE MILHO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 G, PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 300 DIAS TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 20 DIAS DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	TIA DORA	UNIDADE	7000	R\$ 2,33	R\$ 16.333,33
9	LEITE EM PÓ INTEGRAL 200 G RIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO	SOBERANO	UNIDADE	7000	R\$ 9,01	R\$ 63.093,33
10	MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS - EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E TRANSPARENTE DE 500 G. DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	PETVAN	UNIDADE	7000	R\$ 4,47	R\$ 31.296,67
11	EXTRATO DE TOMATE - CONCENTRADO, COM NO MÍNIMO 20% SEM ADITIVOS OU CONSERVANTES. TP OU PCT DE 340 G. EMBALAGEM SEM VESTÍGIO DE FERRUGEM, AMASSADURAS E ABALAMENTO. COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	VALL	UNIDADE	7000	R\$ 3,68	R\$ 25.760,00
12	ÓLEO DE SOJA BEBIDA DE GORDURA TRANS. EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO PET. ÍNTEGRA DE 900 ML, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	ABC	UNIDADE	7000	R\$ 8,13	R\$ 56.910,00
13	SAL REFINADO IODADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E RESISTENTE CONTENDO 1 KG. ISENTO DE UMIDADE. COM DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	BOM DE MESA	UNIDADE	7000	R\$ 1,98	R\$ 13.860,00

VALOR TOTAL GERAL.....

R\$ 751.590,00

Sítio Novo do Tocantins – TO, aos 09 dias do mês de julho de 2024.

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DADOS DO PROCESSO:

PROC. ADM. N° 072/2024

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 002/2024

ÓRGÃO GERENCIADOR: Prefeitura Municipal

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Administração/ Secretaria Municipal de Educação / Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria Municipal de Assistência Social/ Secretaria Municipal de Agricultura /Secretaria Municipal de Infraestrutura/ Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

DO OBJETO - Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar, para atender a demanda da frota municipal de veículos e máquinas, de Sítio Novo do Tocantins/TO.

VALOR TOTAL ADJUDICADO: R\$ 1.021.720,00 (um milhão vinte e um mil setecentos e vinte reais).

PREÂMBULO:

Aos 02 dias do mês de julho de 2024, após analisado o resultado do Pregão Presencial – SRP nº 002/2024, referente ao processo administrativo em epígrafe, HOMOLOGO a presente licitação, conforme a Ata de Sessão constante nos autos do processo administrativo, em conformidade com Quadro de Homologação e nos termos do inciso IV do Art. 71, da Lei 14.133/2021.

QUADRO RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO:

H. P. COMERCIAL LTDA – ME | CNPJ nº 01.122.819/0001-94

VALOR TOTAL GERAL: R\$ 1.021.720,00 (um milhão vinte e um mil setecentos e vinte reais).

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
ITEM	VEÍCULO	PLACA	ANO	REFERÊNCIA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	ONIBUS ESCOLAR VW MASCA GRAMINI	MXC 4101	2010	PNEU 750 16 GOODYEAR	10	R\$ 1.350,00	R\$ 13.500,00
2	ONIBUS ESCOLAR VW MASCA GRAMINI	MXC 4101	2010	CÂMARA 750 16 MAG	10	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
3	ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR FOZ	MMW 5228		PNEU 1000 20 LISO GOODYEAR	10	R\$ 2.950,00	R\$ 29.500,00
4	ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR FOZ	MMW 5228		CÂMARA DE AR 1000 20 MAG	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00
5	ONIBUS ESCOLAR INDUSCAR FOZ	MMW 5228		PNEU 27590 R22,5 MAG	6	R\$ 3.100,00	R\$ 18.600,00
6	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V6	MMU 2377	2009/2010	PNEU 215 75 R17,5 LISO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
7	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE V6	MMU 2377	2009/2010	PNEU 215 75 R17,5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
8	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 15190	OLL 3187	2012/2013	PNEU 900 20 LISO GOODYEAR	10	R\$ 2.350,00	R\$ 23.500,00
9	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO 15190	OLL 3187	2012/2013	CÂMARA DE AR 900 20 MAG	10	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
10	MICRO ONIBUS VW NEOBUS	OKJ 8806	2017	PNEU 215 75 R17,5 LISO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
11	MICRO ONIBUS VW NEOBUS	OKJ 8806	2017	PNEU 215 75 R17,5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
12	MICRO ONIBUS VINNEOBUS	OKJ 8806	2017	PNEU 215 75 R17,5 LISO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
13	MICRO ONIBUS VINNEOBUS	OKJ 8806	2017	PNEU 215 75 R17,5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
14	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO V6	SEM PLACA	2013	PNEU 215 75 R17,5 LISO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
15	ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO V6	SEM PLACA	2013	PNEU 215 75 R17,5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
16	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWET096		PNEU 215 75 R17,5 LISO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
17	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWET096		PNEU 215 75 R17,5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
18	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWET013		PNEU 215 75 R17,5 LISO MAG	10	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
19	ONIBUS ESCOLAR NEOBUS	QWET013		PNEU 215 75 R17,5 BORR MAG	10	R\$ 1.950,00	R\$ 19.500,00
20	SAVIERO	ATW695		PNEU 185 70 R14 DUNLOP	12	R\$ 600,00	R\$ 7.200,00
21	SPRINTER	QWJ387		PNEU 225 75 R16 CONTINENTAL	8	R\$ 1.850,00	R\$ 14.800,00
VALOR TOTAL.....							R\$ 342.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
ITEM	VEÍCULO	PLACA	ANO	REFERÊNCIA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	RANGER	RBOU59		PNEU 265/65 R17 DUNLOP	16	R\$ 1.450,00	R\$ 23.200,00
2	AMBULANCIA	RSC049		PNEU 225/65 R16 DUNLOP	16	R\$ 1.750,00	R\$ 28.000,00
3	AMBULANCIA RENAULT	SEM PLACA		PNEU 175/65 R14	16	R\$ 550,00	R\$ 8.800,00
4	CAMINHONETE MMC L200	OKC 6968	2017	PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 2.100,00	R\$ 33.600,00
5	CAMINHONETE MMC L200 TRITON	QK9 4088		PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 1.350,00	R\$ 21.600,00
6	AMBULANCIA CAMINHONETE TE S10 LS DS4	QKL 2271	2018	PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 1.350,00	R\$ 21.600,00
7	CAMINHONETE L200 TRITON	QWA7344	2019	PNEU 245/70 R16 GTR	16	R\$ 1.350,00	R\$ 21.600,00
8	AMBULANCIA RENAULT MASTER	QK7269		PNEU 225/75 R16 CONTINENTAL	16	R\$ 1.850,00	R\$ 29.600,00
9	RANGER	R5F508		PNEU 265/65 R17 DUNLOP	16	R\$ 1.450,00	R\$ 23.200,00
VALOR TOTAL.....							R\$ 199.200,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							
ITEM	VEICULO	PLACA	ANO	REFERENCIA	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	CAMINHÃO BASCULANTE VW 13160 WORKER	OLL 2586	2013	PNEU 275/80 R22.5 LISO MAG	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
2	CAMINHÃO BASCULANTE VW 13160 WORKER	OLL 2586	2013	PNEU 275/80 R22.5 BORR MAG	8	R\$ 3.100,00	R\$ 24.800,00
3	CAMINHÃO BASCULHANTE PAC 2729 MERCEDES BENZ	QKC 5522		PNEU 1000.20 LISO GOODYEAR	12	R\$ 2.950,00	R\$ 35.400,00
4	CAMINHÃO BASCULHANTE PAC 2729 MERCEDES BENZ	QKC 5522		CÂMARA 1000.20 MAG	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00
5	CAMINHÃO BASCULHANTE PAC 2729 MERCEDES BENZ			PROTETOR 1000.20 SBN	12	R\$ 80,00	R\$ 960,00
6	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK	SGQB33		PNEU 275/80 R22.5 LISO MAG	10	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
7	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK	SGQB33		PNEU 275/80 R22.5 BORR MAG	8	R\$ 3.300,00	R\$ 26.400,00
8	CAMINHÃO TOCO IVECO	SGNE20		PNEU 275/80 R22.5 LISO MAG	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
9	CAMINHÃO TOCO IVECO	SGNE20		PNEU 275/80 R22.5 BORR MAG	8	R\$ 3.300,00	R\$ 26.400,00
10	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK IVECO	SGQF74		PNEU 275/80 R22.5 LISO MAG	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
11	CAMINHÃO BASCULANTE TRUCK IVECO	SGQF74		PNEU 275/80 R22.5 BORR MAG	8	R\$ 3.100,00	R\$ 24.800,00
12	CAMINHÃO MERCEDES LIXO	REMD09		PNEU 235/75 R17.5 LISO MAG	10	R\$ 2.300,00	R\$ 23.000,00
13	CAMINHÃO MERCEDES LIXO	REMD09		PNEU 235/75 R17.5 BORR MAG	8	R\$ 2.500,00	R\$ 20.000,00
14	PITOL CARTEPILLAR			PNEU 1.400.24 TITAN	6	R\$ 8.000,00	R\$ 48.000,00
15	PITOL CARTEPILLAR			CÂMARA 1.400.24 MAG	6	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00
16	CARRGADERIA XCMG			PNEU 17.5.25 TITAN	4	R\$ 9.400,00	R\$ 37.600,00
17	RETROSCAVADERA			PNEU 17.5.25 TRZEIRO TITAN	2	R\$ 9.400,00	R\$ 18.800,00
18	RETROSCAVADERA			PNEU 12.5.80.18 DIANT TITAN	2	R\$ 4.100,00	R\$ 8.200,00
19	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		PNEU 18.4-30 TRASERO TITAN	2	R\$ 9.350,00	R\$ 18.700,00
20	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		PNEU 12.4-24 DANTERO TITAN	2	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00
21	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		CÂMARA 18.4-30 MAG	2	R\$ 930,00	R\$ 1.860,00
22	TRATOR NEW HOLLAND TT-4030	SEM PLACA		CÂMARA 12.4-24 MAG	2	R\$ 420,00	R\$ 840,00
VALOR TOTAL							R\$ 453.920,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
ITEM	VEÍCULO	PLACA	ANO	DESCRIÇÃO	QTD	V. UNIT	V.TOTAL
1	SPRINTER	QW6D034	2020	PNEU 195/75 R15 CONTINENTAL	12	R\$ 1.550,00	R\$ 18.600,00
2	VERSA	QWC8B67	2020	PNEU 185/65 R15 DUNLOP	12	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00
VALOR TOTAL.....							R\$ 26.400,00
VALOR TOTAL GERAL.....							R\$ 1.021.720,00

Sítio Novo do Tocantins – TO, aos 02 dias do mês de julho de 2024.

ALEXANDRE SOUSA ABREU FARIAS
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 064/2024
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 097/2024

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO DO TOCANTINS/TO, Poder Executivo do Município, com sede à Ave. 31 de março, 803, Centro, Sítio Novo do Tocantins - Estado do Tocantins, inscrita do CNPJ sob o nº 00.766.717/0001-49 neste ato representado por seu Prefeito, Sr. Alexandre Sousa Abreu Farias, inscrito no CPF sob o nº. 030.771.941-39, residente e domiciliado à Rua do Comércio nº 2061, Centro, em Sítio Novo do Tocantins/TO - CEP: 77.940-000.

CONTRATADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12/08/1969, regida pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19/01/2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945 de 27/12/2016, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília, localizada no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3 e 4, doravante denominada CAIXA, neste ato representada pelo Superintendente Executivo de Governo JOAO ANTONIO CAMPOS CALIXTO, brasileiro, portador do CPF nº 008.325.651-21.

Atribuições legais, com fulcro no artigo 75, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021.

OBJETO: Contratação de instituição financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, para prestação de serviços de pagamento da folha salarial e outras indenizações a servidores ativos e inativos, do município de Sítio Novo do Tocantins/TO.

EM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE: Folha de Pagamento: processamento de 100% (cem por cento) dos créditos provenientes da folha de pagamento do CONTRATANTE, representados, na data da celebração deste contrato, por 771 servidores, abrangendo os servidores ativos, inativos e pensionistas, lançados em contas salário individuais na CAIXA, além de créditos em favor de estagiários ou qualquer outra pessoa que mantenha ou venha a manter vínculo de remuneração com o CONTRATANTE, seja recebendo vencimento, salário, subsídio, proventos e pensões ou bolsa estágio, denominados, doravante, para efeito deste instrumento, CREDITADOS, em contrapartida da efetivação de débito na conta corrente do Ente Público. As contas de livre movimentação decorrentes do relacionamento entre a CAIXA e os servidores, somente serão abertas com a anuência destes. Arrecadação de Tributos: manutenção na CAIXA da Arrecadação de todos os tributos cobrados pelo CONTRATANTE, órgãos e entidades vinculadas, mediante a utilização de guias de recebimento.

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS: Contas Correntes: centralização e processamento da receita municipal, e da movimentação financeira de todas as contas correntes, inclusive da Conta Única do CONTRATANTE (sistema de caixa único), se houver, excetuando-se os casos em que exista previsão legal, contratual ou judicial para manutenção dos recursos decorrentes de contratos ou convênios em outras Instituições Financeiras. Manutenção dos recursos financeiros destinados ao cumprimento de obrigações assumidas perante credores e fornecedores, a qualquer título, excetuando-se os casos em que exista previsão legal, contratual ou judicial para manutenção da movimentação desses recursos em outras instituições financeiras.

Transferências Legais e Constitucionais: centralização e movimentação financeira do CONTRATANTE, referente aos recursos provenientes de transferências legais e constitucionais, bem como de convênios a serem assinados com quaisquer órgãos do Governo Federal e Estadual, excetuando-se os casos em que exista previsão legal, contratual ou judicial para manutenção e movimentação dos recursos em outras Instituições Financeiras. Fundos Municipais: centralização e processamento de todas as movimentações financeiras dos Fundos do Poder Executivo, a qualquer título, exceto os recursos oriundos de convênios e/ou contratos com obrigatoriedade de movimentação em outra instituição financeira, por força de lei ou exigência do órgão repassador. Pagamento de Credores e Fornecedores: centralização e processamento do pagamento a credores, fornecedores e de outros pagamentos ou transferências de recursos financeiros a entes públicos ou privados. Aplicação das disponibilidades financeiras de caixa do CONTRATANTE, bem como dos recursos dos Fundos.

SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE: Crédito Consignado: concessão de crédito aos servidores ativos, inativos e pensionistas do CONTRATANTE, órgãos e entidades vinculadas, mediante consignação em folha de pagamento, atendidos os requisitos e pressupostos regulamentares de ordem interna da CAIXA. Depósitos Judiciais: centralização na CAIXA dos depósitos judiciais decorrentes de processos de qualquer natureza, nos

casos em que o CONTRATANTE possua autonomia na definição do banco depositário. Aplicação dos Recursos do RPPS: centralização preferencial na CAIXA da aplicação dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social do CONTRATANTE, observada a política de investimento do RPPS e as diretrizes da Resolução CMN 4.963/2021, ficando o CONTRATANTE comprometido a realizar cotações junto à CAIXA sempre que tenha propostas de aplicações mais vantajosas de outras Instituições. O presente CONTRATO tem âmbito nacional, abrangendo toda a rede da CAIXA, composta por Agências e Postos de Atendimento, dedicados aos servidores/empregados do CONTRATANTE. Fica designada pela CAIXA a Agência Augustinópolis (nº 4381), localizada em (Rua Dom Pedro I, 317 Quadra 11 - Lote 23 - Centro - Augustinópolis/TO), como a estrutura organizacional responsável para realizar o atendimento ao CONTRATANTE, bem como articular o efetivo cumprimento das obrigações assumidas pela CAIXA neste instrumento.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: 400.000,00 (quatrocentos mil reais)

Prefeitura Municipal, Palácio Municipal – Prefeito Manoel Messias de Souza, Av. 31 de Março, nº 803 – Centro, Sítio Novo do Tocantins/TO.

Alexandre Sousa Abreu Farias
Prefeito Municipal

