



ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº. 021/2023.

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO, órgão do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na Avenida Tocantins, nº 21, CEP: 77.714-000, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do Tocantins.

Contratada: Construtora Jalapão do TO Ltda. – EPP, pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.891.147/0001-78, com sede na Rua Getúlio Vargas, nº 2019, centro, Pedro Afonso, Estado de Tocantins.

Objeto: Contratação de empresa do ramo para realizar a os serviços de limpeza urbana na cidade de Bom Jesus do Tocantins/TO.

Do Valor Contratual, e Dos Recursos Orçamentários e Financeiros: O valor para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 116.997,20 (cento e dezesseis mil novecentos e noventa e sete reais e vinte centavos), os recursos orçamentários para o pagamento da execução dos serviços objeto desta licitação, têm como fonte, receita própria, e a despesa do Orçamento do exercício de 2023, Bom Jesus do Tocantins/TO, consignados em dotação orçamentária própria do Município na seguinte dotação: Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Projeto/Atividade: 03.46.18.452.2814.2.125 (manutenção dos serviços de limpeza pública). Elemento de Despesa: 3.3.90.39 (outros serviços de terceiros pessoa jurídica). Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 (impostos não vinculados). Ficha: 00109.

Vigência: Os serviços objeto deste contrato serão executados até 31 de dezembro de 2023, o prazo de vigência deste contrato se iniciará a partir da data da sua assinatura.

Data de assinatura: 01 de junho de 2023.

Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito Municipal, Contratante e Elaine Borges de Souza Gonçalves, Representante Legal, Contratada.

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO	1
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8

EXTRATO DA ATA SRP – PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023

Processo Administrativo: 678/2023.

Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 003/2023. Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a aquisição futura e parcelada de materiais de limpeza, higiene, consumo diverso e utensílios para atender as demandas das secretarias municipais, fundo de saúde, fundo de educação e fundo de assistência social de Bom Jesus do Tocantins.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal.

Órgãos Participantes: Prefeitura Municipal, com sede na à Avenida Tocantins, nº 21, centro de Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26; Fundo Municipal de Saúde, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, setor Pedra Branca, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.502.305/0001-80; Fundo Municipal de Assistência Social, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, centro, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.995.109/0001-61; Fundo Municipal de Educação e Cultura, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, centro, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.466.854/0001-91.

Promitente Contratada: DYNAMICA INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ: 45.222.667/0001-77.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

Data de Assinatura: 26/06/2023.

Preços registrados:

RAZÃO SOCIAL: DYNAMICA INFORMÁTICA LTDA - ME						
LOTE S /ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/1	UN	1.500,0000	ALCOOL ELITICO 1 LITRO	PARATI	12,3200	18.480,0000
1/2	LT	850,0000	ALCOOL GEL A 70%	PARATI	11,4400	9.724,0000
1/3	UN	1.400,0000	ALVEJANTE 2 LITROS	TRIEZ	24,9900	34.986,0000
1/4	UN	100,0000	AMACIANTE 2 LITROS	TRIEZ	10,2000	1.020,0000
1/5	UN	90,0000	AVENTAL DE PVC	MONA	21,0000	1.890,0000
1/6	UN	40,0000	BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE DE 20 LITROS.	PLASVALE	39,0000	1.560,0000
1/7	UN	12,0000	CAIXA DE ISOPOR 100LITROS	ISONORT	354,9000	4.258,8000
1/8	UN	11,0000	CAIXA DE ISOPOR 60 LITROS	ISONORT	189,0000	2.079,0000
1/9	UN	174,0000	CARVÃO PACOTE	GAUCHO	17,9000	3.114,6000
1/10	UN	50,0000	CERA LIQUIDA 750 ML	TRIEZ	8,9000	445,0000
1/11	UN	48,0000	COADOR DE CAFÉ	MONA	6,4400	309,1200

1/12	UN	2.400,000	COPO DESCARTAVEL 200 ML	BELLA	10,7500	25.800,000
1/13	UN	1.100,000	COPO DESCARTAVEL 80 ML	BELLA	7,3900	8.129,0000
1/14	UN	1.250,000	COPO DESCARTAVEL DE 300ML	BELLA	13,9000	17.375,000
1/15	UN	100,0000	COPO DE VIDRO 400ML	BELLA	13,1000	1.310,0000
1/16	UN	1.000,000	DESINFETANTE 2 LITROS	TRIEZ	9,0500	9.050,0000
1/17	UN	380,0000	DESODORIZADOR DE AR	TRIEZ	16,7000	6.346,0000
1/18	UN	1.500,000	DETERGENTE LAVA LOUÇA 500ML	TRIEZ	4,1900	6.285,0000
1/19	UN	8,0000	DOCEIRA DE VIDRO	GZ	71,0000	568,0000
1/20	UN	30,0000	ESCOVA DE MÃO BASE PLÁSTICA	RODOFOR T	6,7900	203,7000
1/21	UN	410,0000	ESPONJA DE AÇO	ASSOLAN	3,9900	1.635,9000
1/22	UN	570,0000	ESPONJA DE LIMPEZA	ASSOLAN	2,2000	1.254,0000
1/23	UN	205,0000	FLANELA DE ALGODÃO	COPALIMP A	7,2400	1.484,2000
1/24	PC	22,0000	FÓSFORO PCT CX COM 200	GR	8,9000	195,8000
1/25	FR	260,0000	FRASCOS SABONETE LIQUIDO	PLASVALE	13,0000	3.380,0000
1/26	UN	11,0000	GARRAFA PARA CAFÉ TERMICA 1 LITRO	PLASVALE	91,9900	1.011,8900
1/27	UN	5,0000	GARRAFA TÉRMICA 10 LITROS	SOBRAND O	204,700	1.023,5000
1/28	UN	6,0000	GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	SOBRAND O	52,9000	317,4000
1/29	UN	500,0000	GUARDANAPOS PCT	BELLA	5,4000	2.700,0000
1/30	UN	190,0000	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% 1 LT	SOL	71,2900	13.545,100
1/31	UN	45,0000	ISQUEIRO	BIC	6,9400	312,3000
1/32	UN	190,0000	LIMPA ALUMINIO 500 ML	TRIEZ	8,1500	1.548,5000
1/33	UN	600,0000	LIMPADOR DE USO GERAL 500ML	TRIEZ	6,0900	3.654,0000
1/34	UN	200,0000	LIMPA VIDROS 500ML	TRIEZ	10,9000	2.180,0000
1/35	UN	10,0000	LIXEIRA EM PLÁSTICO 30 LITROS	PLASVALE	135,000	1.350,0000
1/36	UN	35,0000	LIXEIRA EM PLÁSTICO 60 LTS	PLASVALE	189,000	6.615,0000
1/37	UN	13,0000	LIXEIRA SIMPLES	PLASVALE	54,9000	713,7000
1/38	UN	100,0000	LUVA DE SEGURANÇA	SOL	13,5500	1.355,0000
1/39	UN	32,0000	LUVA TERMICA	SOL	46,0000	1.472,0000
1/40	UN	8.400,000	MARMITEX ISOPOR Nº 8 750ML	BELLA	2,5500	21.420,000
1/41	CX	50,0000	PALITO ROLIÇO	GINA	4,9000	245,0000
1/42	UN	45,0000	PÁ LIXO COM CABO	PLASVALE	24,9000	1.120,5000
1/43	UN	15,0000	PÁ LIXO DE MÃO	PLASVALE	19,9000	298,5000
1/44	UN	195,0000	PANO DE CHÃO	COPALIMP A	25,1000	4.894,5000
1/45	UN	175,0000	PANO DE CHÃO 50X75 CM	COPALIMP A	25,6000	4.480,0000
1/46	UN	210,0000	PANO DE LIMPEZA MULTIUSO 60X30CM	COPALIMP A	16,0000	3.360,0000
1/47	UN	130,0000	PANO DE PRATO	COPALIMP A	10,4000	1.352,0000
1/48	RL	210,0000	PAPEL ALUMINIO 100MX30CM	BELLA	50,2000	10.542,000
1/49	RL	150,0000	PAPEL ALUMINIO 45 CM 7,5M	BELLA	13,0000	1.950,0000

1/50	PC	2.000,000	PAPEL HIGIÊNICO - PCT COM 4UND	FOFINHO	8,8500	17.700,000
1/51	PC	1.520,000	PAPEL TOALHA PCT COM 2 ROLOS	FOFINHO	8,0000	12.160,000
1/52	UN	110,0000	PEDRA P/ VASO SANITÁRIO 25G	SOL	5,1900	570,9000
1/53	UN	550,0000	PRATOS DESCARTAVEIS FUNDO PCT COM 10 UN	BELLA	5,9000	3.245,0000
1/54	PC	950,0000	PRATOS DESCARTÁVEIS PCT COM 10 UND	BELLA	5,1900	4.930,5000
1/55	UN	28,0000	RASTELE	RODOFOR T	30,1000	842,8000
1/56	UN	30,0000	RASTELE DE METAL	RODOFOR T	45,5000	1.365,0000
1/57	UN	30,0000	REGADOR DE PLÁSTICO	RODOFOR T	32,9000	987,0000
1/58	UN	65,0000	RODO GRANDE DE PLASTICO 40CM	RODOFOR T	32,9000	2.138,5000
1/59	UN	65,0000	RODO MEDIO PLASTICO 30CM	RODOFOR T	31,2000	2.028,0000
1/60	UN	160,0000	ROLO DE PAPEL FILME 28CM X 30M	RODOFOR T	9,4000	1.504,0000
1/61	UN	210,0000	SABÃO EM BARRA COM 5 BARRAS 1KG	TRIEZ	17,9000	3.759,0000
1/62	UN	50,0000	SABÃO EM BARRA COM 5 BARRAS 1KG	TRIEZ	17,9000	895,0000
1/63	CX	1.200,000	SABÃO EM PÓ 1KG	TRIEZ	15,1900	18.228,000
1/64	UN	160,0000	SABONETE 90G	YPE	4,1000	656,0000
1/65	PC	2.750,000	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 100 LITROS	BELLA	10,9400	30.085,000
1/66	UN	1.650,000	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 200 LITROS	BELLA	16,9400	27.951,000
1/67	PC	1.130,000	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 30 LITROS	BELLA	8,4000	9.492,0000
1/68	PC	1.150,000	SACO PLÁSTICO P/ LIXO 50 LITROS	BELLA	9,4000	10.810,000
1/69	UN	65,0000	TAPETE DE PORTA	COPALIMP A	86,1000	5.596,5000
1/70	PC	630,0000	TOUCA DESCARTÁVEL - PCT	BELLA	17,9000	11.277,000
1/71	UN	174,0000	VASSOURA DE NYLON 22CM	RODOFOR T	24,9000	4.332,6000
1/72	UN	84,0000	VASSOURA DE TALO - 60CM	RODOFOR T	25,4000	2.133,6000
1/73	UN	45,0000	VASSOURÃO DE TALO	RODOFOR T	32,4500	1.460,2500
TOTAL:		422.491,660				0

EXTRATO DA ATA SRP – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2023

Processo Administrativo: 702/2023.

Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 004/2023. Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a aquisição futura e parcelada de materiais de expedientes para atender as demandas da prefeitura municipal, fundo municipal de educação, fundo municipal de saúde e fundo municipal de assistência social de Bom Jesus do Tocantins/TO. Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal. Órgãos Participantes: Prefeitura Municipal, com sede na à Avenida Tocantins, nº 21, centro de Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26; Fundo Municipal de Saúde, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, setor Pedra Branca, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.502.305/0001-

80; Fundo Municipal de Assistência Social, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, centro, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.995.109/0001-61; Fundo Municipal de Educação e Cultura, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, centro, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.466.854/0001-91.

Promitente Contratada: DYNAMICA INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ: 45.222.667/0001-77 e PA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ: 45.960.653/0001-50.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

Data de Assinatura: 26/06/2023.

Preços registrados:

RAZÃO SOCIAL: DYNAMICA INFORMÁTICA LTDA – ME						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/2	UN	30,0000	AGENDA ESPIRAL	DAC	44,2000	1.326,0000
1/6	CX	50,0000	ALFINETE AÇO NIQUELADO ,29MM C/ CABEÇA . CX 50 GRAMAS	ACC	17,5000	875,0000
1/9	UN	15,0000	ALMOFADA TINTADA P/ CARIMBO Nº 3,6,7 X 11 CM	CIS	16,8000	252,0000
1/12	UN	50,0000	ARQUIVO MORTO	POLIBRAS	15,6000	780,0000
1/17	UN	400,0000	BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO)	CIS	2,2500	900,0000
1/19	UN	50,0000	BLOCO DE ANOTAÇÃO AUTO ADESIVO	CIS	13,3000	665,0000
1/25	CX	100,0000	BORRACHA BRANCA PONTEIRA	CIS	53,5000	5.350,0000
1/29	UN	140,0000	CADERNO DE CALIGRAFIA - 40 FLS	CREDEAL	6,4500	903,0000
1/33	CX	80,0000	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	CIS	98,0000	7.840,0000
1/38	UN	70,0000	CARTUCHO HP 1510 COLORIDO	MULTI	115,0000	8.050,0000
1/39	UN	70,0000	CARTUCHO HP 1510 PRETO	MULTI	115,0000	8.050,0000
1/55	UN	85,0000	ESTILETE LARGO PRETO C/ LARGURA DA LÂMINA 18,20MM	CIS	6,4500	548,2500
1/68	CX	400,0000	GIZ DE CERA C/12 UNIDADES	CIS	8,0000	3.200,0000
1/71	CX	50,0000	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 - CX COM 5.000 UND	CIS	16,2000	810,0000
1/77	UN	400,0000	LÁPIS DE COR 12 CX PEQ	CIS	10,4000	4.160,0000
1/80	UN	30,0000	LIVRO ATA 100 FOLHAS	TILIBRA	24,7500	742,5000
1/81	UN	30,0000	LIVRO SIMPLES DE HISTORINHA INFANTIL	TILIBRA	10,5000	315,0000
1/82	CX	140,0000	MARCA TEXTO CORES VARIADAS - CAIXA	CIS	4,0500	567,0000
1/86	UN	1.000,0000	PAPEL CARTÃO FOSCO	VMP	4,0500	4.050,0000
1/94	FL	900,0000	PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS	VMP	3,4500	3.105,0000
1/96	UN	500,0000	PAPEL PARDO	VMP	3,3000	1.650,0000
1/113	CX	60,0000	PINCEL ATÔMICO - CAIXA	CIS	74,0000	4.440,0000
1/117	CX	300,0000	PINCEL P/ QUADRO BRANCO RECARREGÁVEL CORES VARIADAS CX C/ 12 UND	CIS	13,2000	3.960,0000
1/118	UN	30,0000	PISTOLA P/ COLA QUENTE	CIS	86,2500	2.587,5000
1/120	UN	200,0000	PLACA DE ISOPOR C/ ESPESSURA DE 10 MM	ISONORT	6,8000	1.360,0000

1/128	UN	800,0000	SACO TRANSPARENTE TAM P.M.G	VMP	6,7500	5.400,0000
1/133	UN	50,0000	TESOURA 20 CM DE COMP	CIS	14,1000	705,0000
1/135	CX	200,0000	TINTA GUACHE 6X1 250 ML CORES VARIADAS	CIS	9,5000	1.900,0000
1/137	CX	50,0000	TINTA PINTURA FACIAL , LAVAVEL CX COM 6 UND	CIS	108,9000	5.445,0000
1/140	UN	80,0000	TONNER P/ IMPRESSORA BROTHER HL 1202	MULTI	99,0000	7.920,0000
1/142	UN	100,0000	TONNER P/ IMPRESSORA LASER JET P1002W	MULTI	95,0000	9.500,0000
TOTAL:		97.356,2500				

RAZÃO SOCIAL: PA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - ME						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/1	UN	20,0000	ABECEDÁRIO EM FLETO	ELKA	180,4500	3.609,0000
1/3	UN	80,0000	ALFABETO ENCAIXE	ELKA	78,9000	6.312,0000
1/4	UN	60,0000	ALFABETO ILUSTRADO	ELKA	53,3000	3.198,0000
1/5	UN	80,0000	ALFABETO MÓVEL EM MADEIRA	FUNDAMENTAL	117,0000	9.360,0000
1/7	CX	35,0000	ALFINETE DE CABEÇA COLORIDA: AZUL ,AMARELO , VERDE , VERMELHO E PRETO CX C/ 10 UNID DE CADA COR.	BRW	14,5000	507,5000
1/8	UN	10,0000	ALMOFADA PARA CARIMBO	BRW	7,1000	71,0000
1/10	UN	200,0000	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	BRW	20,5000	4.100,0000
1/11	CX	100,0000	APONTADOR DE LÁPIS: METAL RETANGULAR, LÂMINA EM AÇO TEMPERADO	BRW	78,5000	7.850,0000
1/13	UN	20,0000	AVENTAL P/ CONTAÇÃO DE HISTORIA	FITCCOL	153,0000	3.060,0000
1/14	PT	400,0000	BALÃO - CORES SORTIDAS	SÃO ROQUE	18,9500	7.580,0000
1/15	UN	60,0000	BAMBOLÊ	NAKATOYS	10,2000	612,0000
1/16	UN	30,0000	BANNER ALFABETO 4 LETRAS PEDAGÓGICO ESCOLAR 80X50	PLIMSHOP	166,5000	4.995,0000
1/18	UN	400,0000	BASTÃO DE COLA QUENTE (GROSSO)	BRW	4,3500	1.740,0000
1/20	UN	40,0000	BLOCOS LÓGICOS FORMAS GEOMETRICAS	FUNDAMENTAL	99,0000	3.960,0000
1/21	UN	60,0000	BLOCOS PLÁSTICOS DE ENCAIXE	SPA	114,5000	6.870,0000
1/22	UN	30,0000	BOLA DE BORRACHA	MERCUR	70,5000	2.115,0000
1/24	CX	50,0000	BORRACHA BRANCA Nº 40	MERCUR	55,0000	2.750,0000
1/26	UN	100,0000	CADERNO BROCHURA GRANDE	JANDAIA	15,9500	1.595,0000
1/27	UN	100,0000	CADERNO BROCHURA PEQ	JANDAIA	10,4000	1.040,0000
1/28	UN	200,0000	CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS	JANDAIA	26,0000	5.200,0000
1/30	UN	30,0000	CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA	WALEU	128,5000	3.855,0000
1/31	UN	25,0000	CALCULADORA DE MESA COM BATERIA OU A BASE DE ENERGIA SOLAR 12 DIGITOS	BAZZE	85,0000	2.125,0000

1/32	CX	180,000 0	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	BIC	98,000 0	17.640,0 000
1/34	CX	180,000 0	CANETA PRETA ESFEROGRÁFICA AZUL	BIC	98,000 0	17.640,0 000
1/35	UN	1.000,0 000	CARTOLINA COMUM 140/150 G. 50X66. CORES VARIADAS	BIGNARDI	2,9000	2.900,00 00
1/36	UN	70,0000	CARTUCHO 662 COLLOR	HP	118,00 00	8.260,00 00
1/37	UN	70,0000	CARTUCHO 662 PRETO	HP	116,00 00	8.120,00 00
1/40	UN	70,0000	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	HP	280,00 00	19.600,0 000
1/41	UN	70,0000	CARTUCHO HP 60 PRETO	HP	157,00 00	10.990,0 000
1/42	UN	10,0000	CHAMEQUINHO COLORIDO	REPORT	14,000 0	140,0000
1/43	CX	70,0000	CLIPS 10/0,8/0,6/0,4/0,3/0,2,0/1/0	BACCHI	8,0000	560,0000
1/44	UN	500,000 0	COLA DE ISOPOR 90G	KOALA	13,000 0	6.500,00 00
1/45	UN	80,0000	COLA ISOPOR 1 L	KOALA	92,000 0	7.360,00 00
1/46	CX	100,000 0	COLAR GLITER 25 G COM 6 CORES CAIXA	ACRILEX	6,5000	650,0000
1/47	UN	30,0000	CX PLASTICA ORGANIZADORA G/P	SAM REMO	134,00 00	4.020,00 00
1/48	UN	20,0000	DEDOCHES PARA CONTAÇÃO DE HISTORIAS	FUNDAMEN TAL	64,000 0	1.280,00 00
1/49	UN	20,0000	DOMINÓ LEITURA /ESCRITA	FUNDAMEN TAL	34,000 0	680,0000
1/50	UN	50,0000	ELÁSTICO C/METROS	ZANOTTI	91,000 0	4.550,00 00
1/51	UN	80,0000	ENEFEITE DECORATIVO EM E.V.A	PIFFER	57,000 0	4.560,00 00
1/52	UN	1.000,0 000	ENVELOPE CARTA BRANCO	SCRIPT	0,7500	750,0000
1/53	UN	1.000,0 000	ENVELOPE MÉDIO BRANCO	SCRIPT	0,9000	900,0000
1/54	UN	1.500,0 000	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO A4	SCRIPT	1,3000	1.950,00 00
1/56	UN	20,0000	FANTOCHE DE FLETO	ELKA	76,000 0	1.520,00 00
1/57	RL	80,0000	FITA CETIM LARGA - CORES VARIADAS 10MM COM 10 MT	PROGRESS O	24,000 0	1.920,00 00
1/58	UN	200,000 0	FITA CREPE FINA	EUROCEL	17,000 0	3.400,00 00
1/59	UN	200,000 0	FITA CREPE LARGA	EUROCEL	44,000 0	8.800,00 00
1/60	RL	80,0000	FITA DECORATIVA	MAX	57,000 0	4.560,00 00
1/61	UN	200,000 0	FITA DUPLA FACE 09MMX30M	EUROCEL	12,000 0	2.400,00 00
1/62	UN	200,000 0	FITA DUPLA FACE 24MMX30M	EUROCEL	24,000 0	4.800,00 00
1/63	UN	300,000 0	FITA LARGA TRANSPARENTE	EUROCEL	11,000 0	3.300,00 00
1/64	MT	60,0000	FLETO EM CORES	SANTA FÉ	32,000 0	1.920,00 00
1/65	UN	80,0000	FLORES ARTIFICIAIS	CHENFLOR ES	61,000 0	4.880,00 00
1/66	UN	1.000,0 000	FOLHAS E.V.A - CORES VARIADAS 60X45CM COM GLITER	BRW	9,2000	9.200,00 00
1/67	UN	1.000,0 000	FOLHAS E.V.A - CORES VARIADAS 60X45CM LISA	BRW	4,0500	4.050,00 00
1/69	UN	10,0000	GRAMPEADOR GRANDE	BRW	72,000 0	720,0000
1/70	UN	50,0000	GRAMPEADOR PEQUENO	BRW	30,000 0	1.500,00 00
1/72	UN	20,0000	JOGO DE BOLICHE	LIDER	88,000 0	1.760,00 00
1/73	UN	20,0000	JOGO DE MEMORIA	JUNGES	45,000 0	900,0000
1/74	UN	10,0000	JOGO DIVERSOS XADREZ	JUNGES	61,200 0	612,0000
1/75	UN	20,0000	JOGOS DE ENCAIXE	JUNGES	70,000 0	1.400,00 00
1/76	UN	20,0000	JOGOS DE NUMEROS E QUANTIDADES	JUNGES	44,000 0	880,0000

1/78	CX	400,000 0	LÁPIS DE COR GRANDE - CAIXA C/ 12 UNIDADES	BRW	10,400 0	4.160,00 00
1/79	CX	60,0000	LÁPIS PRETO Nº 2B CAIXA C/ 144 UND	BRW	150,00 00	9.000,00 00
1/83	CX	200,000 0	MASSA DE MODELAR - CAIXA	ACRILEX	8,2500	1.650,00 00
1/84	PT	200,000 0	PALITOS DE PICOLÉ PCT C/100 UND	GABOARDI	10,400 0	2.080,00 00
1/85	UN	1.000,0 000	PAPEL CARTÃO BRILHO	VMP	4,4000	4.400,00 00
1/87	UN	1.000,0 000	PAPEL COLOR SET/DUPLA FACE LISO	VMP	2,6000	2.600,00 00
1/88	UN	1.000,0 000	PAPEL COLOR SET FLORESCENTE	VMP	3,3000	3.300,00 00
1/89	RL	20,0000	PAPEL CONTACT AZUL TRANSPARENTE	COLACRIL	220,00 00	4.400,00 00
1/90	UN	20,0000	PAPEL CONTACT ESTAMPADO	COLACRIL	230,00 00	4.600,00 00
1/91	RL	850,000 0	PAPEL CREPOM - CORES VARIADAS	VMP	3,2500	2.762,50 00
1/92	UN	200,000 0	PAPEL FLIPERCHARPE BRANCO	SADOSA	100,00 00	20.000,0 000
1/93	RL	60,0000	PAPEL KRAFT PURO 60 CM 80G	SCRIPT	188,00 00	11.280,0 000
1/95	CX	140,000 0	PAPEL OFFICE A4 BRANCO	CHAMEX	390,00 00	54.600,0 000
1/97	RL	20,0000	PAPEL PARDO ROLO	SCRIPT	187,00 00	3.740,00 00
1/98	UN	80,0000	PAPEL PRESENTE NA COR LISA E ESTAMPADA	SCRIPT	5,6000	448,0000
1/99	FL	850,000 0	PAPEL SEDA - CORES VARIADAS	VMP	0,8000	680,0000
1/100	CX	50,0000	PAPEL VERGÊ COR	USAPEL	35,000 0	1.750,00 00
1/101	UN	200,000 0	PASTA ARQUIVO MORTO : EM PLÁSTICO DUPLEX, DESMONTAVEL MEDINDO 300X250X135MM CORES VARIADAS	POLIBRAS	8,1500	1.630,00 00
1/102	UN	100,000 0	PASTA A-Z COM VISOR LOMBO LARGO COR PRETA	DAC	33,000 0	3.300,00 00
1/103	UN	100,000 0	PASTA CATALAGO	DAC	39,000 0	3.900,00 00
1/104	UN	100,000 0	PASTA CATALAGO PORTIFOLIO DE 100 FOLHAS	DAC	38,000 0	3.800,00 00
1/105	UN	200,000 0	PASTA EM L	DAC	2,6000	520,0000
1/106	UN	200,000 0	PASTA PLÁSTICA C/ CANALETA	DAC	8,0000	1.600,00 00
1/107	UN	200,000 0	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO ABBA0,30MM	DAC	13,000 0	2.600,00 00
1/108	UN	200,000 0	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO ABBA 40MM	DAC	17,800 0	3.560,00 00
1/109	UN	200,000 0	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO ABBA 50MM	DAC	20,000 0	4.000,00 00
1/110	UN	300,000 0	PASTA PLÁSTICA OFÍCIO ABBA 55MM	DAC	20,000 0	6.000,00 00
1/111	UN	60,0000	PEN DRIVE DE 16 GB	SANDISK	65,000 0	3.900,00 00
1/112	UN	20,0000	PERFURADOR DE PAPEL MÉDIO 2 FUROS, EM FERRO FUNDIDO 20 FOLHAS.	BRW	126,00 00	2.520,00 00
1/114	UN	100,000 0	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº10	KIT	10,000 0	1.000,00 00
1/115	UN	100,000 0	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº12	KIT	14,000 0	1.400,00 00
1/116	UN	100,000 0	PINCEL PARA PINTURA EM TECIDO Nº8	KIT	9,0000	900,0000
1/119	UN	300,000 0	PLACA DE ISOPOR C/	PLACTERM	13,800 0	4.140,00 00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP.

			ESPESSURA 20MM			
1/121	UN	300,0000	PLACA DE ISOPOR C/ ESPESSURA DE 15 MM	PLACTERM	9,6000	2.880,0000
1/122	UN	20,0000	QUEBRA CABEÇA	JUNGES	61,0000	1.220,0000
1/123	CX	100,0000	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO CORES VARIADAS /CAIXA	BRW	179,0000	17.900,0000
1/124	CX	100,0000	RECARGA DE PINCEL ATÔMICO CORES VARIADAS	BRW	118,0000	11.800,0000
1/125	UN	230,0000	REGUA PLASTICA 30 CM DE 0,03 MM	WALEU	2,6000	598,0000
1/126	UN	30,0000	REGUA PLASTICA 50 CM DE 0,03MM	WALEU	8,0000	240,0000
1/127	UN	30,0000	ROLO DE BARBANTE GRANDE 500 MTS	ECOFIBRAS	46,0000	1.380,0000
1/129	UN	1.200,0000	SAQUINHO P/ PRESENTE M E G	SCRIPT	6,0000	7.200,0000
1/130	UN	20,0000	TAPETE INFANTIL E.V.A ALFABETO	EVAMAX	180,0000	3.600,0000
1/131	RL	50,0000	TECIDO TNT CORES VARIADAS ROLO	SANTA FÉ	200,0000	10.000,0000
1/132	RL	20,0000	TECIDO TNT - ESTAMPADAS VARIADAS	MEWI	609,0000	12.180,0000
1/134	CX	100,0000	TESOURA ESCOLAR S/PONTA 13,0CM - CAIXA	BRW	117,0000	11.700,0000
1/136	UN	10,0000	TINTA PARA CARIMBO: SEM OLEO 42 ML (AZUL E PRETO)	RADEX	118,0000	1.180,0000
1/138	UN	80,0000	TONNER P/ COPIADORA DCP	PREMIUM QUALITY	220,0000	17.600,0000
1/139	UN	80,0000	TONNER P/ IMPRESSORA BROTHER 1060	PREMIUM QUALITY	100,0000	8.000,0000
1/141	UN	100,0000	TONNER P/ IMPRESSORA LASER JET M1132	PREMIUM QUALITY	100,0000	10.000,0000
1/143	UN	100,0000	TONNER P/ IMPRESSORA LASER JET P 1005	PREMIUM QUALITY	100,0000	10.000,0000
TOTAL:		563.775,0000				

EXTRATO DA ATA SRP – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023

Processo Administrativo: 806/2023.

Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 005/2023. Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a aquisição futura e parcelada de combustíveis para os veículos da frota da prefeitura municipal, fundo municipal de saúde, fundo municipal de educação e fundo municipal de assistência social de Bom Jesus do Tocantins/TO.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal.

Órgãos Participantes: Prefeitura Municipal, com sede na à Avenida Tocantins, nº 21, centro de Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.420.775/0001-26; Fundo Municipal de Saúde, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, setor Pedra Branca, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.502.305/0001-80; Fundo Municipal de Assistência Social, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, centro, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.995.109/0001-61; Fundo Municipal de Educação e Cultura, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, centro, Bom Jesus do Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.466.854/0001-91.

Promitente Contratada: JACOB E SILVA LTDA, CNPJ: 04.395.792/0001-00.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

Data de Assinatura: 06/07/2023.

Descontos registrados:

RAZÃO SOCIAL: JACOB E SILVA LTDA						
LOTE S/ ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	DESCONTO
1/1	LT	75.000	GASOLINA COMUM	6,2637	469.777,5000	0,10%
1/2	LT	230.000	OLEO DIESEL BS-10	5,9041	1.357.943,0000	0,10%
1/3	LT	60.000	OLEO DIESEL BS-500	5,8941	353.646,0000	0,10%
TOTAL :					2.181.366,5000	

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins, instituição de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 37.420.775/0001-26, com sede na Avenida Tocantins, s/n, centro, Bom Jesus do Tocantins, Estado do Tocantins.

Contratada: SPG Comércio Varejista de Materiais de Construção, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.424.258/0001-25, estabelecida na Avenida João Damasceno de Sá, s/n, Setor aeroporto, Pedro Afonso/TO

Objeto: Adesão à Ata de Registro de Preços Nº 036/2023, oriunda do Pregão Presencial Nº 155/2023, Processo Administrativo nº 51/2023 da prefeitura Municipal de Pedro Afonso/TO, cujo a publicação do extrato da ata ocorreu em 09 de março de 2023, no diário oficial do município, edição nº 345, página 02, firmado registro entre a Prefeitura Municipal de Pedro Afonso, CNPJ nº 02.070.589/0001-20 e a empresa SPG Comércio Varejista de Materiais de Construção, CNPJ nº 37.424.258/0001-25, com o objeto: aquisição de material de construção para atender as demandas da prefeitura municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO.

Da Despesa: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - Projeto Atividade: 03.37.15.122.2801.2.119 (manutenção da secretaria de infraestrutura e desenvolvimento urbano). Elemento de Despesa: 3.3.90.30 (material de consumo). Fonte de Recurso: 1.500.0000.000000 (impostos não vinculados - recursos próprios). Ficha: 00071.

Do Prazo: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da lei 8.666/93.

Valor e Forma de Pagamento: O valor total da adesão é de R\$ 309.454,64 (trezentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a serem pagos de acordo com as aquisições, logo após a emissão e atesto das notas fiscais e da forma que segue:

ITEM	QUANTIDADE		U. N.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	SOLICITADA	APROVADA				ESTIMADO	TOTAL
1	475	475	UN	00537	CIMENTO CP II-Z 32 RS 50KG	49,00	23.275,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP.

2	5	5	U N	03463	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CO	212,00	1.060,00
3	75	75	K G	00828	ARAME RECOSIDO Nº 18	29,00	2.175,00
4	43	43	K G	03464	ARAME RECOSIDO Nº 16	34,00	1.462,00
5	75	75	M 3	02747	AREIA LAVADA FINA	164,00	12.300,00
6	75	75	M 3	02749	AREIA LAVADA GROSSA	164,00	12.300,00
7	75	75	M 3	02748	AREIA LAVADA MÉDIA	164,00	12.300,00
8	25	25	M T	00954	AREIA LEVANTE	164,00	4.100,00
9	8	8	U N	00958	ALAVANCA DE CONSTRUÇÃO	325,00	2.600,00
10	25	25	U N	02195	BALDE PARA CONCRETO PVC	25,00	625,00
11	1	1	U N	02196	BETONEIRA 400 L COM MOTOR	6.400,00	6.400,00
12	550	550	U N	02789	CANALETA DE CONCRETO 14X19X39	14,00	7.700,00
13	650	650	U N	02792	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39	14,00	9.100,00
14	25	25	U N	02197	BLOCO DE ESPUMA	7,00	175,00
15	25	25	U N	00845	BROCA DE VIDEA 06MM	9,00	225,00
16	50	50	U N	00842	BROCA 08,5MM	12,00	600,00
17	50	50	U N	03465	BROXA RETANGULAR	12,00	600,00
18	32	32	M T	03466	BRITA N 1	379,00	12.128,00
19	32	32	M T	03467	BRITA N 2	379,00	12.128,00
20	3	3	U N	02756	CADEADO S50	61,00	183,00
21	25	25	U N	02760	CADEADO S30	40,00	1.000,00
22	4	4	U N	02763	CAIXA D' AGUA 1000LT	487,00	1.948,00
23	1	1	U N	02773	CAIXA D AGUA 5000LT	3.300,00	3.300,00
24	30	30	M T	03468	CAIBRO NAO APARELHADO 7,5X7,5CM EM MACARANDUBA GEGILIM OU EQUIVALENTE	24,52	735,60

					DA REGIÃO BRUTA		
25	50	50	U N	02758	CAL HIDRATADO 20KG	19,00	950,00
26	600	600	U N	02200	CAL PINTURA 10KG	17,00	10.200,00
27	3	3	U N	03469	CANALETA ELÉTRICA COM ADESIVO 2MT X 20MM	13,00	39,00
28	5	5	U N	02201	CAPACETE DE SEGURANÇA	35,00	175,00
29	23	23	U N	00856	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO	430,00	9.890,00
30	8	8	U N	02202	CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE	160,00	1.280,00
31	90	90	U N	03470	CHAPA DE COMPENSADO 15MM	160,00	14.400,00
32	8	8	U N	00860	COLHER DE PEDREIRO	23,00	184,00
33	23	23	U N	02751	COLUNA DE AÇO 3/8X14	120,00	2.760,00
34	40	40	U N	02193	CONE DE SINALIZAÇÃO LARANJA 50 CM	34,00	1.360,00
35	60	60	M T	03471	CORDA 5MM	3,00	180,00
36	60	60	U N	03472	CORDA 6MM	4,00	240,00
37	60	60	M T	03473	CORDA TRANÇADA 8MM	4,00	240,00
38	60	60	U N	02203	CORRENTE PARA SINALIZAÇÃO PVC	50,00	3.000,00
39	25	25	M T	03474	CORRENTE POLIDA 6,0MM	29,00	725,00
40	8	8	U N	02204	DESEMPENADEIRA PLASTICA 18X30	15,00	120,00
41	125	125	U N	02205	DISCO DE CORTE 4	7,00	875,00
42	75	75	U N	03475	DISCO DE MADEIRA 4	29,00	2.175,00
43	75	75	U N	03476	DISCO P/ SERRA MARMORE 4	29,00	2.175,00
44	13	13	U N	00863	ENXADA LARGA COM CABO	78,00	1.014,00
45	13	13	U N	03477	ENXADECO	78,68	1.022,84
46	3	3	U N	03478	ESCADA DE FIBRA DE 7,20 MT	1.400,00	4.200,00

47	10	10	U N	03479	ESPUMA ESPANSIVA 500ML	32,00	320,00
48	8	8	U N	02766	EXTENSÃO ELETRICA 10MT	46,00	368,00
49	3	3	U N	02767	EXTENSÃO ELETRICA 2 MT	24,00	72,00
50	3	3	U N	02768	EXTENSÃO ELETRICA 5MT	35,00	105,00
51	4	4	U N	02750	FECHADURA ESP 803/3	65,00	260,00
52	50	50	U N	03480	FERRO VERGALHÃO 1/2	96,00	4.800,00
53	90	90	U N	03481	FITA ZEBRADA DE SINALIZAÇÃO E SGURANÇA PRODUZIDA EM FILME DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, IMPRESSO EM DUAS CORES, COM ESPESSURA DE 30 MICRAS COLOCADA NUM TUBETEDE PAPELÃO COM LARGURA DE 70 MM.	23,00	2.070,00
54	13	13	U N	02439	GARFO PARA ROLO	12,00	156,00
55	5	5	U N	02213	GARRAFA TERMICA P/ AGUA 5 LT	50,00	250,00
56	23	23	U N	02214	IMPERMEABILIZ ANTE P/ MASSA 18 L	163,00	3.749,00
57	8	8	U N	02771	KIT CHAVES DE FENDA E PHILIPS	55,00	440,00
58	25	25	U N	03482	LÂMINA DE SERRA	14,00	350,00
59	8	8	U N	00885	LINHA DE PEDREIRO	10,00	80,00
60	75	75	U N	03483	LIXA FERRO	4,00	300,00
61	100	100	M T	03484	LONA PRETA 150 MICRAS	7,00	700,00
62	50	50	U N	02215	LUVA LATEX	12,00	600,00
63	100	100	U N	02216	LUVA DE VAQUETA	18,00	1.800,00
64	50	50	P C	03485	LUVA MULTIUSO 10/XG	18,00	900,00
65	50	50	U N	02194	MADEIRITE RESINADO 2,20X1,10	99,00	4.950,00

66	94	94	U N	02754	MADEIRITE 110X220X09	212,00	19.928,00
67	38	38	U N	03486	MADEIRA ROLIÇA TRATA 16 A 20CM 6MT	196,00	7.448,00
68	18	18	U N	00896	MARTELO	34,00	612,00
69	50	50	U N	03487	MASCARA FILTRO 3M BRANCA	3,21	160,50
70	25	25	U N	03488	MÁSCARAS RESPIRATÓRIA S	12,00	300,00
71	15	15	U N	03489	MASSA ACRILICA PVC 20KG	65,00	975,00
72	23	23	U N	03490	MASSA CORRIDA 20KG	34,00	782,00
73	8	8	U N	02218	MASSEIRA PLASTICA	18,00	144,00
74	13	13	U N	03491	METALON 16MM X 16MMX 18MM	31,00	403,00
75	13	13	U N	02774	METALON 20X30	48,00	624,00
76	75	75	U N	02219	OCULOS DE PROTEÇÃO	10,00	750,00
77	25	25	U N	00899	PÁ DE BICO COM CABO	77,00	1.925,00
78	8	8	U N	00962	PICARETA COM CABO	151,00	1.208,00
79	23	23	U N	00903	PINCEL P/ PINTURA	5,90	135,70
80	3	3	U N	03492	PORTA DE MADEIRA LISA 215X60	268,00	804,00
81	3	3	U N	03493	PORTA DE MADEIRA LISA 215X80	268,00	804,00
82	3	3	U N	02757	PORTAL MADEIRA 80X 210	268,00	804,00
83	3	3	U N	02755	PORTAL DE MADEIRA 60 X 210	268,00	804,00
84	8	8	K G	00912	PREGO 17X21	23,00	184,00
85	8	8	K G	00913	PREGO 189X36	23,00	184,00
86	10	10	U N	03494	PREGO 18X27	23,00	230,00
87	15	15	U N	02220	REGUA DE ALUMINIO 2MT	44,00	660,00
88	40	40	U N	02786	ROLO LÁ ANTI RESPINGO 23CM	12,00	480,00
89	23	23	U N	03495	ROLO LÁ ANTI RESPINGO 9CM	8,00	184,00

90	54	54	M T	03496	SARRAFO NÃO APARELHADO 2,5 X 7CM	12,00	648,00
91	40	40	M 3	02221	SEIXO N 0	217,00	8.680,00
92	40	40	M T	00955	SEIXO N1	216,00	8.640,00
93	23	23	U N	00922	SIFÃO GARGANTA	10,00	230,00
94	40	40	U N	03497	TÁBUA DE PINUS 3MTX25CM	55,00	2.200,00
95	40	40	U N	02222	TÁBUA DE PINUS 3MTX30CM	65,00	2.600,00
96	250	250	U N	00934	TELHAS PLAN	3,00	750,00
97	40	40	U N	02437	THINER	23,00	920,00
98	750	750	U N	00936	TIJOLOS SEIS FUIROS	3,00	2.250,00
99	900	900	U N	00935	TIJOLOS OITO FUIRO	3,00	2.700,00
100	40	40	U N	02781	TINTA PISO 18LT	302,00	12.080,00
101	43	43	U N	00937	TINTA ESMALTE SINTÉTICO	108,00	4.644,00
102	18	18	U N	02790	TINTA LATEX 18LT	140,00	2.520,00
103	8	8	U N	03498	TINTA LATEX 18LT ACRILICA	550,00	4.400,00
104	20	20	U N	02793	TINTA ZARCÃO	260,00	5.200,00
105	23	23	U N	00941	TRELIÇA G8	45,00	1.035,00
106	25	25	U N	02223	TRENA 5 MT	18,00	450,00
107	10	10	U N	03499	VERNIZ	108,00	1.080,00
TOTAL GERAL							309.454,64

Data de assinatura: 10 de julho de 2023.

Signatários: Paulo Hernandes Moura Lima, Prefeito Municipal, Contratante e José Carlos Pereira Gonçalves, Procurador, Contratado.

PORTARIA Nº. 111/2023 DE 19 DE JULHO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, Paulo Hernandes Moura Lima, usando das atribuições legais e Constitucionais, que lhes são conferidas por Lei:

CONSIDERANDO a Lei 482/2023 de 26 de abril 2023.

CONSIDERANDO que o servidor excede por muitas vezes sua carga horaria de trabalho, inclusive fins de semanas e feriados, pelo motivo da grande frota de máquinas existentes no Município. Frota, Escolar, Infraestrutura, Agricultura.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder Gratificação ao Servidor José Luiz Alves Cordeiro – Contrato, Mecânico - lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, gratificação de R\$ 800,00 (oitocentos reais) pelo período de julho a dezembro de 2023.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em Vigor na data de sua Publicação, revogada as disposições ao contrário. Publique-se, Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de julho do ano de 2023.

Paulo Hernandes Moura Lima
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 112/2023 DE 21 DE JULHO DE 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, Paulo Hernandes Moura Lima, usando das atribuições legais e Constitucionais, que lhes são conferidas por Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder abono de férias 1/3 a servidores abaixo relacionados, referente ao período 2022/2023.

NOME	CARGO	FUNDO/SECRETARIA
Mina Maria Pereira Neves	Almoxarife	Sec. de Administração
Claudia Alencar	Professora	Fundo de Educação
Antônio Luiz R. Lopes	Vigia	Fundo de Educação
Pedro Sales Bezerra	Vigia	Fundo de Saúde
Clarice Rodrigues Sousa	Agente de saúde	Fundo de Saúde
Samora Custodio Coelho	Ass. Administrativo	Fundo de Assistência Social
Cleidiane Salviano Soares	Cons. Tutelar	Sec. de Administração

Art. 2º. – Esta Portaria entra em Vigor na data de sua Publicação, revogada as disposições ao contrário.

Publique-se, Registre-se, Intime-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de julho do ano de 2023.

Paulo Hernandes Moura Lima
Prefeito Municipal

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EXTRATO DA ATA SRP – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023

Processo Administrativo: 677/2023.

Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 001/2023. Objeto: Contratação de pessoa jurídica do ramo visando a aquisição futura e parcelada de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino de Bom Jesus do Tocantins.

Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Educação e Cultura, com sede na à Avenida Tocantins, s/nº, centro, Bom Jesus do

Tocantins/TO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.466.854/0001-91.

Promitente Contratada: DYNAMICA INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ: 45.222.667/0001-77.

Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.

Data de Assinatura: 20/07/2023.

Preços registrados:

RAZÃO SOCIAL: DYNAMICA INFORMÁTICA LTDA – ME						
LOTES/ITENS	UND	QTD	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MENOR PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1/1	KG	100,000	ABACAXI PÉROLA	GAUCHO	5,8900	589,0000
1/2	KG	150,000	ABÓBORA KG	GAUCHO	7,1900	1.078,500
1/3	KG	60,0000	ABOBRIHA PAULISTA	GAUCHO	8,7900	527,4000
1/4	UN	10,0000	AÇAFRÃO	GAUCHO	31,000	310,0000
1/5	KG	150,000	ACHOCOLATADO PÓ	ITALAC	21,400	3.210,000
1/6	KG	600,000	AÇUCAR	DOMJACSON	5,8500	3.510,000
1/7	UN	10,0000	ADOÇANTE ARTIFICIAL	SOUSA	12,440	124,4000
1/8	KG	100,000	ALFACE KG	GAUCHO	50,900	5.090,000
1/9	KG	300,000	POLPA DE FRUTA , SABOR : GOIABA KG	GAUCHO	25,200	7.560,000
1/10	UN	60,0000	CHEIRO VERDE - MAÇO	GAUCHO	54,900	3.294,000
1/11	KG	300,000	POLPA DE FRUTA , SABOR : ACEROLA KG	GAUCHO	25,250	7.575,000
1/12	UN	25,0000	AVEIA FLOCOS	SOUSA	32,590	814,7500
1/13	KG	150,000	ABACAXI POPLA CONGELADA	GAUCHO	25,240	3.786,000
1/14	KG	300,000	IOGURTE SABOR MORANGO	ITABE	19,300	5.790,000
1/15	KG	80,0000	ALHO KG	GAUCHO	35,640	2.851,200
1/16	KG	40,0000	APRESUNTADO	SADIA	32,690	1.307,600
1/17	KG	2.000,000	ARROZ TIPO 01	BOMDEMSA	5,8900	11.780,000
1/18	KG	20,0000	BACON	NORTE	43,700	874,0000
1/19	KG	500,000	BANANA KG	GAUCHO	8,1900	4.095,000
1/20	KG	300,000	BATATA INGLESA KG	GAUCHO	7,1900	2.157,000
1/21	PT	25,0000	BATATA PALHA PCT	GAUCHO	39,700	992,5000
1/22	KG	200,000	BETERRABA KG	GAUCHO	6,9900	1.398,000
1/23	UN	30,0000	BISCOITO DOCE OU SALGADO SEM LACTOSE	PARATI	23,100	693,0000
1/24	KG	300,000	BISCOITO TIPO MAISENA	PARATI	23,600	7.080,000
1/25	KG	300,000	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO	PARATI	24,400	7.320,000

1/26	KG	30,0000	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE COCO ZERO LACTOSE	PARATI	20,990	629,7000
1/27	KG	200,000	BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA DE LEITE	PARATI	21,190	4.238,000
1/28	KG	300,000	BISCOITO TIPO , CREAM CRACKER	PARATI	24,790	7.437,000
1/29	KG	30,0000	BISCOITO TIPO , CREAM CRACKER ZERO LACTOSE	PARATI	24,790	743,7000
1/30	KG	120,000	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	FILHO	41,900	5.028,000
1/31	KG	150,000	POLPA DE FRUTA , SABOR : CAJÁ KG	GAUCHO	34,890	5.233,500
1/32	KG	300,000	CAJU POLA CONGELADA	GAUCHO	25,200	7.560,000
1/33	KG	300,000	CARNE BOVINA 1º MUSCULO	SANTOS	34,240	10.272,000
1/34	KG	300,000	CARNE BOVINA COSTELA - KG	SANTOS	24,740	7.422,000
1/35	KG	1.300,000	CARNE BOVINA MOÍDA DE 2º	SANTOS	33,740	43.862,000
1/36	KG	500,000	CARNE BOVINA MUSCULO	SANTOS	33,740	16.870,000
1/37	KG	100,000	CARNE BOVINA SECA	SANTOS	48,700	4.870,000
1/38	KG	100,000	CEBOLA BRANCA - KG	GAUCHO	7,9400	794,0000
1/39	KG	430,000	CENOURA - KG	GAUCHO	10,450	4.493,500
1/40	KG	200,000	CHUCHU CRU	GAUCHO	7,7400	1.548,000
1/41	PT	20,0000	COLORAU 100 GRAMAS	GAUCHO	30,900	618,0000
1/42	MÇ	50,0000	COUVE MANTEIGA	GAUCHO	55,000	2.750,000
1/43	KG	496,000	FARINHA DE TRIGO	MONA	9,9500	4.935,200
1/44	KG	15,0000	FERMENTO BIOLÓGICO	GAUCHO	62,490	937,3500
1/45	KG	20,0000	FERMENTO QUÍMICO	DONABENTA	48,450	969,0000
1/46	KG	300,000	FLOCÃO DE MILHO	MARATA	6,7000	2.010,000
1/47	KG	1.000,000	FRANGO CORTE COXA E SOBRECORA KG	NORTE	15,990	15.990,000
1/48	KG	500,000	FRANGO KG	NORTE	12,990	6.495,000
1/49	KG	150,000	MARACUJA, POLPA, CONGELADA	GAUCHO	42,652	6.397,800
1/50	KG	500,000	MELANCIA KG	GAUCHO	5,9900	2.995,000
1/51	KG	400,000	MEXERICA KG	GAUCHO	9,1500	3.660,000
1/52	KG	300,000	FRANGO CORTE PEITO - KG	NORTE	27,340	8.202,000
1/53	UN	2.920,000	LEITE INTEGRAL 1 LITRO	IATALAC	9,9400	29.024,800
1/54	PT	60,0000	FEIJÃO PRETO CRU	COMIL	13,550	813,0000
1/55	KG	870,000	LINGUIÇA MISTA	NORTE	16,350	14.224,500
1/56	KG	1.000,000	LARANJA KG	GAUCHO	6,4000	6.400,000
1/57	KG	150,000	MAÇA KG	GAUCHO	15,400	2.310,000
1/58	KG	200,000	MAMÃO KG	GAUCHO	25,700	5.140,000
1/59	KG	100,000	MANGA KG	GAUCHO	11,750	1.175,000
1/60	KG	300,000	MANGA, POLPA, CONGELADA	GAUCHO	25,890	7.767,000
1/61	KG	200,000	MANDIOCA KG	GAUCHO	9,5000	1.900,000

1/62	KG	378,000 0	MACARRÃO, TRIGO.COM OVOS	LIANE	13,250 0	5.008,500 0
1/63	KG	86,0000	MARGARINA COM SAL	SOYA	22,790 0	1.959,940 0
1/64	KG	211,000 0	MILHO CANJICA	MARATA	6,7400	1.422,140 0
1/65	KG	60,0000	MILHO, FÚBA	MARATA	8,2400	494,4000
1/66	KG	120,000 0	MILHO VERDE ENLATADO	QUERO	37,000 0	4.440,000 0
1/67	UN	600,000 0	OLEO DE SOJA	SOYA	15,240 0	9.144,000 0
1/68	DU	600,000 0	OVO DE GALINHA - DÚZIA	GAUCHO	20,000 0	12.000,00 00
1/69	KG	500,000 0	PÃO FRANCES 500 GRAMAS	NORTE	20,640 0	10.320,00 00
1/70	KG	80,0000	PÃO TRIGO DE FORMA	NORTE	27,440 0	2.195,200 0
1/71	PT	300,000 0	PÃO TIPO HOT DOG PCT	NORTE	33,250 0	9.975,000 0
1/72	KG	80,0000	PEPINO CRU	GAUCHO	7,4500	596,0000
1/73	KG	400,000 0	POLVILHO DOCE KG	LOPES	13,340 0	5.336,000 0
1/74	KG	80,0000	QUEIJO MINAS FRESAL	NORTE	34,950 0	2.796,000 0
1/75	KG	70,0000	QUEIJO MUSSARELA	NORTE	43,590 0	3.051,300 0
1/76	KG	300,000 0	REPOLHO BRANCO KG	GAUCHO	7,2900	2.187,000 0
1/77	KG	200,000 0	REPOLHO ROXO	GAUCHO	10,450 0	2.090,000 0
1/78	KG	75,0000	SAL	MONA	4,0000	300,0000
1/79	KG	100,000 0	SALSICHA KG	NORTE	13,690 0	1.369,000 0
1/80	KG	500,000 0	TOMATE KG	GAUCHO	12,750 0	6.375,000 0
1/81	KG	100,000 0	TOMATE,EXTR ATO	GAUCHO	20,000 0	2.000,000 0
1/82	UN	150,000 0	UVA ROXA	GAUCHO	30,250 0	4.537,500 0
1/83	KG	150,000 0	UVA VERDE	GAUCHO	38,990 0	5.848,500 0
TOTAL:		422.967,88 00				

