PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
E-mail: pmbm1993@yahoo.com.br

	tamanho A4						
23	Cola branca 90 gramas	KOALA	UND	260	R$ 1,54	R$	400,40
28	Diário de classe	TILIBRA	UND	240	R$ 3,22	R$	772,80
57	Pasta classificadora 480g clean liso amarela	DELLO	UND	60	R$ 14,80	R$	4,93
75	Placa de Isopor 10 mm	ISOPLAST	UND	100	R$ 2,60	R$	260,00
VALOR TOTAL R$ 18.772,13 (Dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e treze centavos)							

Francisco Neudo Soares Monte
Pregoeiro

Carlos Daniel Monte Soares
Equipe de Apoio

Adna Tamires Monte
Equipe de Apoio

Silvio Celso Alves de Sousa
Equipe de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES
CNPJ: 41.522.251/0001-13 – Fone: (086) 3248-1191 / 1193 – Fax: (086) 3248-1259
e-mail: prefeitura@buritidosmontes.pi.gov.br – Site: www.buritidosmontes.pi.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 01 PP 04/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PI
CNPJ: 41.522.251/0001-13
CONTRATADA: ELENILDO CARLOS GOMES – ME
CNPJ: 21.251.173/0001-52

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Materiais Didático e de Expediente para suprir as necessidades da Prefeitura Municipal e demais secretarias, durante o ano de 2020, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão Presencial nº 04/2020.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de ***R$ 4.414,00 (Quatro mil, quatrocentos e quatorze reais).***

RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias FPM, ICMS, FUNDEB, FMS e FMAS, QSE, PDDE e BRASIL ALFABETIZADO, conforme discriminado abaixo:

Secret. /Fundos	Secretaria Municipal de Finanças	
Prev. Orçament.	Dotação Corresp.	Descrição
R$ 8.254,13	04.123.0002.2024.0000 3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Finanças Material de consumo
Secret. /Fundos	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento	
R$ 40.000,00	04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00	Manutenção da Secret. de Adm. e Planejamento Material de consumo
Secret. /Fundos	Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	
R$ 45.056,51	12.361.0005.2017.0000 3.3.90.30.00	Administração do Ensino Fundamental Material de consumo
R$ 16.508,25	13.392.0007.2023.0000 3.3.90.30.00	Encargos com a Coordenação de Cultura Material de consumo
R$ 32.345,63	12.361.0005.2053.0000 3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Salário Educação-QSE. Material de consumo
R$ 43.056,51	12.361.0005.2017.0000 3.3.90.30.00	Administração do Ensino Fundamental Material de consumo
R$ 24.647,25	12.361.0005.2055.0000 3.3.90.30.00	Encargos com o PDDE Material de consumo
R$ 38.614,30	12.361.0005.2057.0000 3.3.90.30.00	Encargos com o Programa Brasil Alfabetizado Material de consumo
R$ 22.011,00	12.365.0005.2018.0000 3.3.90.30.00	Administração do Ensino Infantil Material de consumo
R$ 20.910,45	13.392.0007.2062.0000 3.3.90.30.00	Realização e Promoç. de Eventos Festivos/Comem. Material de consumo
Secret. /Fundos	Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - Fundeb	
R$ 464.182,00	12.361.0005.2065.0000 3.3.90.30.00	Outras Despesas de Custeio 40% Material de consumo
R$ 22.011,00	12.361.0005.2104.0000 3.3.90.30.00	Manutenção e Conservação de Entidades Escolares Material de consumo
R$ 5.502,75	12.365.0005.2105.0000 3.3.90.30.00	Manutenção do Ensino Infantil 40% Material de consumo
Secret. /Fundos	Fundo Municipal de Saúde	
R$ 150.000,00	10.301.0009.2025.0000 3.3.90.30.00	Manutenção do Sistema de Saúde do Município Material de consumo
R$ 400.000,00	10.301.0009.2032.0000 3.3.90.30.00	Programa de Atenção Básica PAB-Fixo Material de consumo
R$ 10.000,00	10.301.0009.2074.0000 3.3.90.30.00	Manut. do Núcleo de Apoio Saúde Família-NASF Material de consumo
R$ 54.387,00	10.301.0010.2138.0000 3.3.90.30.00	Manutenção do Cofinanciamento da Saúde Material de consumo
Secret. /Fundos	Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	
Prev. Orçament.	Dotação Corresp.	Descrição
R$ 15.000,00	08.243.0008.2076.0000 3.3.90.30.00	Serviço de Conviv. e Fortalecimento de Vínculos. Material de consumo
R$ 6.500,00	08.243.0008.2077.0000 33.390.30.00	Prot. Social Esp. a Criança Adolesc. – PET/PVMC Material de consumo
R$ 30.312,41	08.244.0008.2126.0000 3.3.90.30.00	Proteção Social Básico Fixo – PBT/PBFI Material de consumo
R$ 17.081,54	08.244.0008.2134.0000 3.3.90.30.00	Manutenção do Programa IGD – SUAS Material de consumo
R$ 25.184,60	08.244.0008.2135.0000 3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Acessuas Material de consumo
Secret. /Fundos	Unidade Mista de Saúde Francisco Alves do Monte	
R$ 15.476,27	10.302.0009.2123.0000 3.3.90.30.00	Manut. da Unid. Mista de Saúde Fco Alves Material de consumo

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado a cada entrega dos produtos, acompanhados da respectiva nota fiscal, até o 15.º (décimo quinto) dia consecutivo, após a data de emissão do Termo de Recebimento, pela Comissão designada pelo CONTRATANTE, através de transferência bancária para o Banco do Brasil, Agência: 1758-2, Conta Corrente: 23.957-7, em favor da Contratada.

Complexo Administrativo Prefeito Francisco Soares Monte
Rua José Alves, 211 - Centro – CEP: 64.345-000
Buriti dos Montes – Piauí

VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor na data de publicação no Diário Oficial dos Municípios e vigerá até 31 de dezembro de 2020 a contar da data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 01/04/2020

SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante o senhor José Valmi Soares – Prefeito Municipal e pela Contratada o senhor Elenildo Carlos Gomes, Empresário, portador da RG: 2.078.724/SSP – PI e CPF: 006.716.523-03.

Francisco Neudo Soares Monte
Pregoeiro

Carlos Daniel Monte Soares
Equipe de Apoio

Adna Tamires Monte
Equipe de Apoio

Silvio Celso Alves de Sousa
Equipe de Apoio

Comissão Permanente de Licitação Fls: