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

Comissão Permanente de Licitação Fls: ____

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 03 PP 04/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PI
CNPJ: 41.522.251/0001-13
CONTRATADA: FRICARNES COMERCIO E SERVICOS EIRELI (R N CARNES)
CNPJ: 14.988.111/0001-62

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$ 18.772,13 (Dezoito mil, setecentos e setenta e dois reais e treze centavos).***

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 Unidades 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

Comissão Permanente de Licitação Fls:

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: 0237-2, Conta Corrente: 33.317-4, em favor da Contratada.

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.

Comissão Permanente de Licitação Fls: ____

DATA DA ASSINATURA: 01/04/2020

SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante o senhor José Valmi Soares – Prefeito Municipal e pela Contratada o senhor Antônio Carlos Ferreira Viana, procurador, portador da RG: 2002014043162/SSP – CE e CPF: 339.981.128-47.

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