Comissão Permanente de Licitação
Fls: 250

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 01 PP 003/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES – PIAUÍ.
CNPJ: 41.522.251/0001-13
CONTRATADA: P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA - ME CNPJ: Nº 14.145.182/0001-01

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Produtos de Higiene e limpeza destinados à Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes e demais secretarias, durante o ano de 2019, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão Presencial nº 003/2019.

VALOR: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de ***R$ 56.710,20 (cinquenta e seis mil, setecentos e dez reais e vinte centavos).***

RECURSOS FINANCEIROS: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das dotações orçamentárias FPM, ICMS, FMS e FMAS, conforme discriminado abaixo.

Secretarias/Fundos	Prev. Orçamentária	Dotação Corresp.	Descrição
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento	R$ 40.000,00	04.122.0002.2012 3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Administ. e Planejamento
Secretaria de Educação, Cult., Esporte e Lazer	R$ 73.056,51	12.361.0005.2017 3.3.90.30.00	Administração do Ensino Fundamental
Secretaria de Educação, Cult., Esporte e Lazer	R$ 53.406,65	12.361.0005.2053 3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Salário Educação-QSE
Fundo Munic. de Saúde – FMS	R$ 150.000,00	10.301.0009.2025 3.3.90.30.00	Manutenção do Sistema de Saúde do Município
Fundo Munic. de Saúde – FMS	R$ 350.000,00	10.301.0009.2032 3.3.90.30.00	Programa de Atenção Básica – PAB Fixo
Fundo Munic. de Saúde – FMS	R$ 54.387,00	10.301.0010.2138 3.3.90.30.00	Manutenção do Cofinanciamento da Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R$ 35.122,44	08.243.0008.2076 3.3.90.30.00	Serviço de Convivência e Fort. de Vínculos-SCFV.
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R$ 6.500,00	08.243.0008.2077 3.3.90.30.00	Prot. Social Esp. a Criança e ao Adolescente-PETI/PVMC
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R$ 15.000,00	08.244.0008.2126 3.3.90.30.00	Proteção Social Básico Fixo – PBT/PBFI

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.

VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor na data de publicação no Diário Oficial dos Municípios e vigerá até 31 de dezembro de 2019 a contar da data de sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 27/02/2019.

SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante o senhor José Valmi Soares – Prefeito Municipal e pela Contratada a senhora Paulo Augusto Soares de Sousa, empresário, RG 2.174.945-PI e CPF 008.738.773-57

Francisco Neudo Soares Monte
Presidente da CPL

Carlos Daniel Monte Soares
Secretário da CPL

Francisco de Assis Soares Monte
Membro da CPL

Silvio Celso Alves de Sousa
Membro da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI DOS MONTES

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A Comissão Permanente de Licitações, da Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes, Estado do Piauí, na conformidade da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, Art. 16, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

HOMOLOGAR EXTRATO DE VENCEDORES

PROCESSO Nº 013/2019
PROCEDIMENTO Nº 003/2019
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de Produtos de Higiene e limpeza destinados à Prefeitura Municipal de Buriti dos Montes e demais secretarias, durante o ano de 2019.
Concluído o processo licitatório nº 013/2019, objeto da licitação modalidade Pregão Presencial, abertura aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (18/02/2019), a partir das quatorze horas e trinta minutos (14h30min).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas decorrentes do fornecimento dos produtos correrão por conta das dotações orçamentárias: FPM, ICMS, FMS e FMAS, conforme discriminado abaixo.

Secretarias/Fundos	Prev. Orçamentária	Dotação Corresp.	Descrição
Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento	R$ 40.000,00	04.122.0002.2012 3.3.90.30.00	Manutenção da Secretaria de Administ. e Planejamento
Secretaria de Educação, Cult., Esporte e Lazer	R$ 73.056,51	12.361.0005.2017 3.3.90.30.00	Administração do Ensino Fundamental
Secretaria de Educação, Cult., Esporte e Lazer	R$ 53.406,65	12.361.0005.2053 3.3.90.30.00	Manutenção do Programa Salário Educação-QSE
Fundo Munic. de Saúde – FMS	R$ 150.000,00	10.301.0009.2025 3.3.90.30.00	Manutenção do Sistema de Saúde do Município
Fundo Munic. de Saúde – FMS	R$ 350.000,00	10.301.0009.2032 3.3.90.30.00	Programa de Atenção Básica – PAB Fixo
Fundo Munic. de Saúde – FMS	R$ 54.387,00	10.301.0010.2138 3.3.90.30.00	Manutenção do Cofinanciamento da Saúde
Fundo Municipal de Assistência Social FMAS	R$ 35.122,44	08.243.0008.2076 3.3.90.30.00	Serviço de Convivência e Fort. de Vínculos-SCFV.
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R$ 6.500,00	08.243.0008.2077 3.3.90.30.00	Prot. Social Esp. a Criança e ao Adolescente-PETI/PVMC
Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS	R$ 15.000,00	08.244.0008.2126 3.3.90.30.00	Proteção Social Básico Fixo – PBT/PBFI

Que teve como melhores ofertas, declarando vencedoras as propostas enviadas pelas empresas, conforme planilha abaixo:

EMPRESA: P. A. S. DE SOUSA MERCEARIA - ME CNPJ: Nº 14.145.182/0001-01

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Água sanitária c/12	DULAGO	CX.	48	R$ 24,75	R$ 1.188,00
2	Amaciante com 02 litro	DULAGO	UNID.	36	R$ 5,50	R$ 198,00
3	Copo descartável 200ml c/25x100	FC OLIVEIRA	CX.	40	R$ 68,05	R$ 2.722,00
4	Copo descartável p/café c/25x100	FC OLIVEIRA	CX.	40	R$ 68,05	R$ 2.722,00
5	Copo descartável p/creme c/25x100	FC OLIVEIRA	CX.	12	R$ 68,05	R$ 816,60
6	Creme dental 50g	KOLYNOS	DZ.	2000	R$ 2,45	R$ 4.900,00
7	Creme dental 90g	KOLYNOS	DZ.	2000	R$ 2,80	R$ 5.600,00
8	Desinfetante líquido 1000ml c/12	DULAGO	CX.	40	R$ 29,10	R$ 1.164,00
9	Desodorizador de ar spray 400ml	DULAGO	UNID.	400	R$ 7,93	R$ 3.172,00
10	Detergente líquido 500ml c/24	DULAGO	CX.	30	R$ 33,00	R$ 990,00
11	Detergente líquido p/alumínio 500ml c/24	G E	CX.	12	R$ 33,00	R$ 396,00

(Continua na próxima página)