UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 25. VLR UNIT. R$: 0,51. VALOR TOTAL R$: 12,75. VALOR TOTAL DA COTA RESERVADA: R$ 12,75 (doze reais e setenta e cinco centavos). PRAZOS: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura. VALOR: R$ 1.286,00 (um mil e quatrocentos setenta três reais). A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Classificação Orçamentária: 17001.04.122.0017.104 – Administração SDU Leste; Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 100111 – Recursos de Ordinários Geral. DATA DE ASSINATURA: 18/11/2021. Assinam pela Contratada, o Sr. José Rodrigues Pessoa Filho e, pela Contratante, o Superintendente, James Guerra Júnior.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 038/2021 – SAAD/LESTE-PMT. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 – SEMA/PMT. Processo Licitatório Nº 00042.000213/2021-55 – SEMA/PMT. EMPRESA: LAIS G DE SOUSA EIRELI. CNPJ: 39.853.645/0001-43. OBJETO: Contratação de empresa para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades desta Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas/SAAD-Leste conforme especificações e quantidades previstas no item 2 deste termo. COTA PRINCIPAL (AMPLA CONCORRÊNCIA). ITEM: 10. DESCRIÇÃO DO ITEM: barbante plástico (fitilho) de 01kg. UNID. DE MEDIDA: rl. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 10,39. VALOR TOTAL R$: 103,90. ITEM: 22. DESCRIÇÃO DO ITEM: caixa arquivo em PVC dimensão 35x24,5x13cm. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 150. VLR UNIT. R$: 5,29. VALOR TOTAL R$: 793,50. ITEM: 28. DESCRIÇÃO DO ITEM: calculadora de mesa. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 12,05. VALOR TOTAL R$: 120,50. ITEM: 38. DESCRIÇÃO DO ITEM: caneta marcadora de CD, cor vermelha. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 20. VLR UNIT. R$: 1,60. VALOR TOTAL R$: 32,00. ITEM: 51. DESCRIÇÃO DO ITEM: clipes p/ papel nº 08, galv, cx c/ 25 un. UNID. DE MEDIDA: cx. QUANTIDADE: 50. VLR UNIT. R$: 1,95. VALOR TOTAL R$: 97,50. ITEM: 54. DESCRIÇÃO DO ITEM: cola branca líquida 90 ramas lavável, 12 unid. UNID. DE MEDIDA: cx. QUANTIDADE: 5. VLR UNIT. R$: 2,46. VALOR TOTAL R$: 15,30. ITEM: 57. DESCRIÇÃO DO ITEM: cola em bastão atóxica. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 0,93. VALOR TOTAL R$: 9,30. ITEM: 70. DESCRIÇÃO DO ITEM: DVD – RW 4.7 GB - 4x. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 1,01. VALOR TOTAL R$: 10,10. ITEM: 80. DESCRIÇÃO DO ITEM: ENVELOPE BRANCO MED 11X23. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 200. VLR UNIT. R$: 0,08. VALOR TOTAL R$: 16,00. ITEM: 89. DESCRIÇÃO DO ITEM: FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 50MM. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 50. VLR UNIT. R$: 1,09. VALOR TOTAL R$: 54,50. ITEM: 98. DESCRIÇÃO DO ITEM: GARRAFA TERMICA PLÁSTICA DE 1 LITRO. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 30. VLR UNIT. R$: 18,61. VALOR TOTAL R$: 558,30. ITEM: 104. DESCRIÇÃO DO ITEM: GRAMPO 23/10 CX C/ 1000 UNIDADES. UNID. DE MEDIDA: cx. QUANTIDADE: 100. VLR UNIT. R$: 3,30. VALOR TOTAL R$: 330,00. ITEM: 105. DESCRIÇÃO DO ITEM: GRAMPO 23/6 COBREADO, CX COM 1000 UND. UNID. DE MEDIDA: cx. QUANTIDADE: 40. VLR UNIT. R$: 2,61. VALOR TOTAL R$: 104,40. ITEM: 139. DESCRIÇÃO DO ITEM: PASTA AZ, LOMBO ESTREITO. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 100. VLR UNIT. R$: 8,19. VALOR TOTAL R$: 819,00. ITEM: 144. DESCRIÇÃO DO ITEM: PASTA DE CARTOLINA PLASTIFICADA C/ ELÁSTICO. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 100. VLR UNIT. R$: 1,46. VALOR TOTAL R$: 146,00. ITEM: 146. DESCRIÇÃO DO ITEM: PASTA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO C/ ABAS E ELÁSTICOS, 20MM. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 100. VLR UNIT. R$: 2,19. VALOR TOTAL R$: 219,00. ITEM: 147. DESCRIÇÃO DO ITEM: PASTA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO C/ ABAS E ELÁSTICOS, 30CM. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 120. VLR UNIT. R$: 1,66. VALOR TOTAL R$: 199,20. ITEM: 148. DESCRIÇÃO DO ITEM: PASTA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO C/ ABAS E ELÁSTICOS, 40CM. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 150. VLR UNIT. R$: 3,02. VALOR TOTAL R$: 453,00. ITEM: 154. DESCRIÇÃO DO ITEM: PASTA PVC ELÁSTICA. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 50. VLR UNIT. R$: 1,95. VALOR TOTAL R$: 97,50. ITEM: 158. DESCRIÇÃO DO ITEM: PERFURADOR DE PAPEL P/20FLS. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 15,33. VALOR TOTAL R$: 153,30. ITEM: 171. DESCRIÇÃO DO ITEM: PRANCHETA DE EUCATEX C/ PRENDEDOR. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 30. VLR UNIT. R$: 3,55. VALOR TOTAL R$: 106,50. ITEM: 172. DESCRIÇÃO DO ITEM: QUADRO BRANCO ALUMINIO 120/200. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 1. VLR UNIT. R$: 131,10. VALOR TOTAL R$: 131,10. ITEM: 178. DESCRIÇÃO DO ITEM: TESOURA ESCOLAR 13CM, LAMINA DE AÇO. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 1,98. VALOR TOTAL R$: 19,80. ITEM: 179. DESCRIÇÃO DO ITEM: TINTA P/ CARIMBO DE 40ML, AZUL. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 5. VLR UNIT. R$: 2,00. VALOR TOTAL R$: 10,00. ITEM: 184. DESCRIÇÃO DO ITEM: TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 35,99. VALOR TOTAL R$: 359,90. ITEM: 185. DESCRIÇÃO DO ITEM: TRENA LONGA DE 20M. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 10. VLR UNIT. R$: 27,23. VALOR TOTAL R$: 272,30. ITEM: 197. DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE LINHA DE 5 ENTRADAS E 2 METROS. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 6. VLR UNIT. R$: 24,45. VALOR TOTAL R$: 146,70. VALOR TOTAL DA COTA PRINCIPAL: R$ 5.378,60 (cinco mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta centavos). COTA RESERVADA. ITEM: 404. DESCRIÇÃO DO ITEM: FILTRO DE LINHA DE 5 ENTRADAS E 5 METROS. UNID. DE MEDIDA: un. QUANTIDADE: 2. VLR UNIT. R$: 30,00. VALOR TOTAL R$: 60,00. VALOR TOTAL DA COTA RESERVADA: R$ 60,00 (sessenta reais). PRAZOS: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura. VALOR: R$ 5.438,60 (cinco mil e quatrocentos trinta oito reais e sessenta centavos). A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Classificação Orçamentária: 17001.04.122.0017.104 – Administração SDU Leste; Elemento de Despesa: 339030 – Material de Consumo; Fonte de Recurso (FR): 100111 – Recursos de Ordinários Geral. DATA DE ASSINATURA: 19/11/2021. Assinam pela Contratada, a Srª. Lais Gomes de Sousa e, pela Contratante, o Superintendente, James Guerra Júnior.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 006 AO CONTRATO Nº 082/2019. EMPRESA: E PEREIRA NETO CONSTRUTORA EIRELI (GT CONSTRUTORA). CNPJ: 29.750.013/0001-60. CLÁUSULA II: Os prazos de vigência e execução constantes à CLÁUSULA DECIMA QUARTA (DOS PRAZOS) serão acrescidos em 120 (cento e vinte) dias para vigência e execução, tendo como termo final a data 07/06/2022 (vigência) e 25/01/2022 (execução), conforme justificativa constante no Despacho 1228/2021 – GOS-SAAD-LESTE e autorização no despacho 1662/2021 – GAB-SUP-EXE-SAAD-LESTE, nos autos do Processo Eletrônico nº 00082.003840/2021-36 (SEI). DATA DE ASSINATURA: 16/11/2021. Assinam pela Contratada, o Sr. Emídio Pereira Neto, e pela Contratante, o Superintendente James Guerra Júnior.

Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - NORTE

CONTRATO Nº 13/2021 – SAAD NORTE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 SEMA/PMT. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 00042.000213/2021-55. EMPRESA: LAIS G DE SOUSA EIRELI (LG). Objeto:Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina - PMT, conforme especificações e quantidades previstas no item 2 deste Ter-

mo. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Classificação Orçamentária: 41001.04122.0017.2.777 - Administração da SAAD NORTE. Fonte e Código de Aplicação: 1001.100 - Recursos Ordinários – Geral. Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.O valor do presente Contrato é de R $5.013,22 (cinco mil e treze reais e vinte e dois centavos). Data: Teresina (PI), 03 de novembro de 2021.. Assinada pela Contratante, a Sra. Ana Paula Mendes de Araújo Santana, Superintendente da SAAD NORTE, e pela Contratada, Sr.ª Lais Gomes de Sousa.

CONTRATO Nº 14/2021 – SAAD NORTE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 SEMA/PMT. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 00042.000213/2021-55. EMPRESA: JR PESSOA FILHO EIRELI-EPP (VIP NEGÓCIOS). Objeto:Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, conforme especificações e quantidades previstas no item 2 deste Termo. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Classificação Orçamentária: 41001.04122.0017.2.777 - Administração da SAAD NORTE. Fonte e Código de Aplicação: 1001.100 - Recursos Ordinários – Geral. Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.O valor do presente Contrato é de R $3.597,80 (Três mil e quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos). Data: Teresina (PI), 23 de novembro de 2021.. Assinada pela Contratante, a Sra. Ana Paula Mendes de Araújo Santana, Superintendente da SAAD NORTE, e pela Contratada, Sr.ª- José Rodrigues Pessoa.

CONTRATO Nº 17/2021 – SAAD NORTE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 SEMA/PMT. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 00042.000213/2021-55. EMPRESA: ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA (ASA DISTRIBUIDORA). Objeto:Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, conforme especificações e quantidades previstas no item 2 deste Termo. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Classificação Orçamentária: 41001.04122.0017.2.777 - Administração da SAAD NORTE. Fonte e Código de Aplicação: 1001.100 - Recursos Ordinários – Geral. Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.O valor do presente Contrato é de R $462,76 (quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e seis centavos). Data: Teresina (PI), 23 de novembro de 2021.. Assinada pela Contratante, a Sra. Ana Paula Mendes de Araújo Santana, Superintendente da SAAD NORTE, e pela Contratada, Sr.ªAntônio Francisco de Sena.

CONTRATO Nº 20/2021 – SAAD NORTE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2021 - SEMA/PMT. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 00042.000172/2021-95, EMPRESA: C. L. BESERRA & CIA LTDA--EPP. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de limpeza visando atender as necessidades da Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas Norte - SAAD Norte, conforme especificações e quantidades previstas no item 2 deste Termo.Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Classificação Orçamentária 41001.04122.0017.2.777 – Administração da SAAD NORTE. Fonte e Código de Aplicação 1001.100 - Recursos Ordinários-Geral. Elemento de Despesa 33.90.30 Material de Consumo;. O valor do presente Contrato é de R $2.811,00 (dois mil oitocentos e onze reais). Data: Teresina/PI, 11 de novembro de 2021. Assinada pela Contratante, a Sra. Ana Paula Mendes de Araújo Santana, Superintendente da SAAD NORTE, e pelo Contratado, Sr. Carmélio Lustosa Beserra.

CONTRATO Nº 21/2021 – SAAD NORTE. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 SEMA/PMT. PROCESSO ELETRÔNICO Nº 00042.000213/2021-55. EMPRESA: MERCADINHO SANTANA LTDA-ME. Objeto:Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente visando atender as necessidades dos órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina – PMT, conforme especificações e quantidades previstas no item 2 deste Termo. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado por mútuo acordo entre as partes, mediante termo aditivo nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. Classificação Orçamentária: 41001.04122.0017.2.777 - Administração da SAAD NORTE. Fonte e Código de Aplicação: 1001.100 - Recursos Ordinários – Geral. Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo.O valor do presente Contrato é de R$ 1.235,50 (mil duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos). Data: Teresina (PI), 23 de novembro de 2021.. Assinada pela Contratante, sra. Ana Paula Mendes de Araújo Santana, Superintendente da SAAD NORTE, e pela Contratada, Sr.ª Lorraine Narciso Oliveira Castro.

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito

PORTARIA Nº 103/2021, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021. Designar servidor para fiscalizar as Portarias de Nº 76, 77, 78, 79 de 17 de setembro de 2021, as garagens, os veículos das empresas que compõe os lotes I, II, II e IV, dos contratos de Nº 36, 37, 38 e 39 do ano de 2014, respectivamente, que tem como objeto de concessão para prestação e exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros, no município de Teresina/PI, modalidade em rede. O SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO, A) O que estabelece a Lei nº 2.620 de 26 de Dezembro de 1997, que cria e estabelece as diretrizes da STRANS; B) A Comissão designada para acompanhar, fiscalizar e estabelecer análise e providências legais quanto aos relatórios da Comissão Mista, CPI do Transporte Público, da auditoria realizada pela Controladoria Geral do Município e do segundo acordo extrajudicial; C) As portarias de número 76, 77, 78 e 79 de 17 de setembro de 2021, que Determinam o acompanhamento, fiscalização para as devidas providências legais, quanto aos relatórios da Comissão Mista, CPI do Transporte Público, da auditoria realizada pela Controladoria Geral do Município e do segundo acordo extrajudicial com os contratos de Nº 36, 37, 38 e 39 do ano de 2014, referente aos lotes I, II, II e IV, respectivamente, com objeto de concessão para prestação e exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros, no município de Teresina/PI, modalidade em rede; RESOLVE. Art. 1º - Designar o Servidor JOMERITO RIBEIRO DOS SANTOS, CPF de nº 986.110.543-342, como fiscal de todos as portarias mencionados no item C desta portaria, para que realize as devidas fiscalizações em garagens, veículos das empresas que compõe os contratos de Nº 36, 37, 38 e 39 do ano de 2014, referente aos lotes I, II, II e IV, respectivamente, com objeto de concessão para prestação e exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros, no município de Teresina/PI, modalidade em rede; Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação; Certifique-se Publique-se e cumpra-se. Gabinete do Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito. Teresina, 23 de novembro de 2021. (assinado eletronicamente) CLAUDIO PESSOA LIMA, Superintendente – STRANS.