DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Verba Volant, Escripta Manet"

Id:030E6A33EAB63743

PREFEITURA MUNICIPAL DE Aroeiras do Itaim
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
C.N.P.J 07.165.549/0001-85
*Rua Aristarco Pereira, nº.96*
*AROEIRAS DO ITAIM-PI.*

**EXTRATO DE CONTRATO - B**

**CONTRATO PE Nº 003/2023 – PMAI - B**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** PE Nº 003/2023-PMAI

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023-PMAI

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM E S-10, GASOLINA COMUM, PARA PREFEITURA MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM PARA ABASTECIMENTO NESTE MUNICÍPIO E DO MUNICÍPIO DE PICOS".

**CONTRATADO:** ONEVALDO TORRES DE SA FILHO (POSTO TORRES), CNPJ Nº 07.347.259/0001-52.

**VIGÊNCIA:** A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO FINDANDO EM 31/12/2023.

**VALOR:** R$ 721.996,00 (SETECENTOS E VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

**FONTE DE RECURSOS:**
ELEMENTO DE DESPESA: · Fonte de Recurso: Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratação que se seguirem à licitação correrão por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, ICMS, IPVA, PAB, IGD, FMAS, FMS, FUNDEB, e outros, dotação orçamentária; 04.123.0009.2081.0000 - Manutenção das Atividades da Gestão Financeira; 04.124.0010.2082.0000 - Manutenção das Atividades do Controle Interno; 08.244.0016.2150.0000 - Manutenção dos Serviços de Assistência Social; 12.361.0030.2202.0000 -Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental; 10.301.0020.2160.0000 - Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde; 04.122.0005.2040.0000 - Manutenção dos Serviços de Administração Geral; 20.605.055.2500.0000 - Administração da Secretaria de Agricultura; 15.451.0040.2320.0000 - Manutenção da Secretaria de Obras e Urbanismo; 27.812.0073.2650.0000 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades Esportivas, 04.122.0005.2045.0000 - Manutenção das Atividades da AERG - 3.3.90.30 – Material de Consumo. E-mail, problemas com conexão e/ou dúvidas sobre o site "Licitações-e": Capitais e Regiões Metropolitanas: Tel.: 3003-0500. Demais Localidades: Tel.: 0800-7290500.

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Samara Carvalho Silva Buenos Aires
Pregoeira Oficial

Id:0471AFAC4840374A

PREFEITURA MUNICIPAL DE Aroeiras do Itaim
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
C.N.P.J 07.165.549/0001-85
*Rua Aristarco Pereira, nº.96*
*AROEIRAS DO ITAIM-PI.*

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Prefeito Municipal de Aroeiras do Itaim - PI, no uso de suas atribuições legais, após examinar minuciosamente a documentação relativa a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 de 31/01/2023** anexa, com a finalidade de:

**"Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível óleo diesel comum e S-10, gasolina comum, para Prefeitura Municipal e todas as Secretarias do Município de Aroeiras do Itaim para abastecimento neste município e do município de Picos".**

**R E S O L V E:**

Concordar com o parecer da Comissão Permanente de Licitação e ***homologar*** o resultado, nos valores de:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | Vlt.Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Diesel Comum para os veículos da Prefeitura | 15.000 | Lt | R$ 7,30 | R$ 109.500,00 |
| 4 | Gasolina Comum para os veículos da Secretaria de Saúde | 12.000 | Lt | R$ 5,71 | R$ 68.520,00 |
| 5 | Diesel Comum para os veículos da Secretaria de Saúde | 26.400 | Lt | R$ 7,29 | R$ 192.456,00 |
| 6 | Diesel S10 para os veículos da Secretaria de Saúde | 28.000 | Lt | R$ 7,34 | R$ 205.520,00 |
| 8 | Diesel Comum para os veículos da Secretaria de Educação | 20.000 | Lt | R$ 7,30 | R$ 146.000,00 |
| | | | | | **R$ 721.996,00** |

**Em favor da empresa: ONEVALDO TORRES DE SA FILHO (POSTO TORRES), CNPJ: 07.347.259/0001-52**

E Homologar também:

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. | UND | Vlt.Unit | Vlr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasolina comum para os veículos da Prefeitura | 14.300 | Lt | R$ 5,72 | R$ 81.796,00 |
| 3 | Diesel S10 para os veículos da Prefeitura | 15.000 | Lt | R$ 7,34 | R$ 110.100,00 |
| 7 | Gasolina Comum para os veículos da Secretaria de Educação | 10.000 | Lt | R$ 5,72 | R$ 57.200,00 |
| 9 | Diesel S10 para os veículos da Secretaria de Educação | 25.000 | Lt | R$ 7,34 | R$ 183.500,00 |
| 10 | Gasolina comum para os veículos da Assistência Social | 14.300 | Lt | R$ 5,72 | R$ 81.796,00 |
| | | | | | **R$ 514.392,00** |

**Em favor da empresa: PAI E FILHO LUZ LTDA (POSTO SAO FRANCISCO), CNPJ: 13.703.501/0001-86**

Aroeiras do Itaim (PI), 17 de Fevereiro de 2023.

EDMILSON FRANCISCO DE DEUS:39669149304
Assinado digitalmente por EDMILSON FRANCISCO DE DEUS:39669149304
Foxit Reader Versão: 9.3.0

**EDMILSON FRANCISCO DE DEUS**
CPF: 396.691.493-04
Prefeito Municipal

Id:0471AFAC4840375A

PREFEITURA MUNICIPAL DE Aroeiras do Itaim
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
C.N.P.J 07.165.549/0001-85
*Rua Aristarco Pereira, nº.96*
*AROEIRAS DO ITAIM-PI.*

**EXTRATO DE CONTRATO A**

**CONTRATO PE Nº 005/2023 – PMAI A**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** PE Nº 005/2023-PMAI

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023-PMAI

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E TODAS A SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM, DURANTE O ANO DE 2023".

**CONTRATADO:** DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA, CNPJ Nº 26.549.838/0001-22.

**VIGÊNCIA:** A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO FINDANDO EM 31/12/2023.

**VALOR:** R$ 305.701,00. (TREZENTOS E CINCO MIL, SETECENTOS E UM REAIS), REFERENTE AOS LOTES 1, II e IV.

**FONTE DE RECURSOS:** FONTE: 001; 116; 117; 214; 311; 213 DESCRIÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%; TRANSFERÊNCIAS DA COMPLENMENTAÇÃO DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL. PROGRAMA: 04 122 0002 2201 0000; 12 361 0011 2303 0000; 10 301 0019 2401 0000; 08 244 0002 2501 0000; 20 605 0002 2202 0000; 10 301 0019 2413 0000; 08 244 0024 2607 0000; 12 361 0011 2304 0000; DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; MANUTENÇÃO CDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIOPRODUTIVO; MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL; ENCARGOS C/ O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00;DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Samara Carvalho Silva Buenos Aires
Pregoeira Oficial

Id:01AB24BB8D2C375C

PREFEITURA MUNICIPAL DE Aroeiras do Itaim
TRABALHO E COMPROMISSO COM O POVO

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS DO ITAIM
C.N.P.J 07.165.549/0001-85
*Rua Aristarco Pereira, nº.96*
*AROEIRAS DO ITAIM-PI.*

**EXTRATO DE CONTRATO B**

**CONTRATO PE Nº 005/2023 – PMAI B**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO** PE Nº 005/2023-PMAI

**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023-PMAI

**OBJETO:** "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL E TODAS A SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AROEIRAS DO ITAIM, DURANTE O ANO DE 2023".

**CONTRATADO:** COMERCIAL MARDENI LTDA, CNPJ Nº 41.506.734/0001-24.

**VIGÊNCIA:** A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO FINDANDO EM 31/12/2023.

**VALOR:** R$ 212.170,00. (duzentos e doze mil, cento e setenta reais), REFERENTE AO LOTE III.

**FONTE DE RECURSOS:** FONTE: 001; 116; 117; 214; 311; 213 DESCRIÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - DESTINAÇÃO 40%; TRANSFERÊNCIAS DA COMPLENMENTAÇÃO DA UNIÃO; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS; TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL. PROGRAMA: 04 122 0002 2201 0000; 12 361 0011 2303 0000; 10 301 0019 2401 0000; 08 244 0002 2501 0000; 20 605 0002 2202 0000; 10 301 0019 2413 0000; 08 244 0024 2607 0000; 12 361 0011 2304 0000; DESCRIÇÃO: MANUTENÇÃO DO APOIO ADMINISTRATIVO; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; MANUTENÇÃO CDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE; MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIOPRODUTIVO; MANUT. DOS SERV. DE SAUDE EM GERAL; ENCARGOS C/ O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL; MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00;DESCRIÇÃO: MATERIAL DE CONSUMO

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 17 DE FEVEREIRO DE 2023

Samara Carvalho Silva Buenos Aires
Pregoeira Oficial