

024	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO - VOLARE	controil	241,46	8	1.931,68
025	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO - VOLARE	skf	63,24	16	1.011,84
026	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO - VOLARE	skf	63,24	16	1.011,84
027	RETENTOR RODA DIANTEIRA - VOLARE	sabo	22,43	16	358,88
028	CATRACA FREIO DIANTEIRO - VOLARE	master	178,51	8	1.428,08
029	POLIA DO ALTERNADOR - VOLARE	vetor	629,71	4	2.518,84
030	LUVA DA CAIXA DE DIRECAO - VOLARE	zf agrale	788,47	6	4.730,82
031	CRUZETA DA TRANSMISAO - VOLARE	nakata	499,34	10	4.993,40
032	ALTERNADOR COMPLETO - VOLARE	delco remy	1.889,62	4	7.558,48
033	DIFERENCIAL COMPLETO - VOLARE	agrale	7.190,40	4	28.761,60
034	OLEO 15W50 MOTOR BALDE 20 LITROS - VOLARE	lubrax	392,47	6	2.354,82
035	OLEO 68 HIDRAULICO BALDE 20 LITROS - VOLARE	lubrax	392,47	6	2.354,82
036	OLEO 140 DIFERENCIAL BALDE 20 LITROS - VOLARE	lubrax	392,47	6	2.354,82
037	RETENTOR RODA TRASEIRA - VOLARE	sabo	239,46	16	3.831,36
039	PNEU 215/75/ 17.5 - VOLARY	brigestone	870,84	18	15.675,12
040	PNEU 9X17.5 - VOLARY	brigestone	740,08	18	13.321,44
QTD:	37			VALOR TOTAL:	239.189,76
FORNECEDOR:	L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO			08.924.163/0001-72	
LOTE/ITEM		FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
014	FEIXO DE MOLA DIANT. - VOLARE	FABRINI	1.145,00	8	9.160,00
015	BOMBA DE COMBUSTIVEL - VOLARE	BOSH	801,58	8	6.412,64
038	ROLAMENTO DE CENTRO - VOLARE	NAKATA	176,59	8	1.412,72
QTD:	3			VALOR TOTAL:	16.985,36
				VALOR GERAL:	256.175,12

Capinzal do Norte - MA, em 27 de junho de 2023.

Luciano Alves Alencar
Pregoeiro.

Publicado por: LUCIANO ALVES ALENCAR
Código identificador: 82912e314869d7fc9a814051641eab26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

**AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PROCESSO DE DISPENSA Nº 041/2023 - PMC**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO DE DISPENSA Nº 041/2023 - PMC. A Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamentos e Urbanismo, Andreia Moreira Pessoa Antonioli, CPF nº 819.836.383-15, no uso de suas atribuições legais, resolve ratificar a Dispensa de Licitação, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para elaboração das questões objetivas da prova para seleção do Conselho Tutelar, de interesse da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONTRATADO: SANCONSULT EVENTOS E ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 17.094.528/0001-70. REPRESENTANTE LEGAL: Paulo Roberto Diniz Pestana, CPF nº 626.989.073-04. VALOR: R\$ 6.000,00 (Seis mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.05 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Fonte de Recurso: 00 - Recurso Ordinário. Projeto/Atividade: 08.122.0002.2005 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social. Natureza de Despesa:

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Carolina/MA, 29 de junho de 2023. FRANCIANE NUNES COELHO, CPF nº 015.508.461-59.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: 253136285d7f7003dec11cfbf47f27d4

EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2023-DC/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2022-PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA - EXTRATO DO CONTRATO Nº 033/2023-DC/PMC. Processo Administrativo nº 019/2022-PMC. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carolina, CNPJ nº 12.081.691/0001-84. CONTRATADA: AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 02.695.358/0001-01. OBJETO: aquisições de Pneus, Câmaras de Ar, Válvulas e Fitos Protetoras. VALOR: R\$ 812.260,00 (oitocentos e doze mil e duzentos e sessenta reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.11 - Secretaria Municipal de Infraestrutura. Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários. Projeto/Atividade: 04.122.0002.2062 - Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.08 - Fundo Municipal de Saúde. Fonte de Recurso: 660 - Transferências

Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Projeto/Atividade: 10.301.0037.2026 - Manutenção do Atendimento Básico de Saúde. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.21 - Secretaria Municipal de Saúde. Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários. Projeto/Atividade: 10.302.0002.2111 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.06 - Fundo Municipal de Assistência Social. Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. Projeto/Atividade: 08.244.0016.2017 - Manutenção do Programa Bolsa Família. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.05 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários. Projeto/Atividade: 08.122.0002.2005 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.10 - FUNDEB. Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF. Projeto/Atividade: 12.365.0024.2055 - Manutenção do Ensino Fundamental 30%. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.10 - FUNDEB. Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT. Projeto/Atividade: 12.365.0024.2055 - Manutenção do Ensino Infantil 30%. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.10 - FUNDEB. Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos. Projeto/Atividade: 12.365.0024.2055 - Manutenção do Ensino Infantil 30%. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.10 - FUNDEB. Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF. Projeto/Atividade: 12.361.0024.2054 - Manutenção do Ensino Fundamental 30%. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 02.09 - Secretaria Municipal de Educação. Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários. Projeto/Atividade: 12.122.0002.2042 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. Natureza de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo. PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31.12.2023, contado a partir da data da assinatura. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. DATA DA ASSINATURA: 12.05.2023. SIGNATÁRIOS: ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI, CPF nº 819.836.383-15 e João Borges Lira - Representante Legal da AUTOGIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CPF nº 785.669.833-00. Carolina/MA, 12 de maio de 2023. ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI - Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: 485dfb70d359079fb6df0ed2560de5cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2022 - SEMED

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 054/2022 - SEMED

Ref. Contrato nº 054/2022 - SEMED. Processo Administrativo nº 2022.1215.001/2022 - SEMED. Objeto: Prestação de serviços para conclusão da obra de escola, 6 salas, no povoado Centro do Primo, no município de Dom Pedro/MA. Prorrogação da vigência contratual por 5 (cinco) meses. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Dom Pedro/MA, inscrito no CNPJ sob o nº 06.137.293/0001-30, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação do Município de Dom Pedro/MA/FUNDEB, CNPJ sob o nº 06.074.712/0001-31. CONTRATADA: CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA SÃO LUCAS EIRELI, inscrita no

CNPJ sob o nº 01.482.145/0001-39. Data da assinatura: 28 de dezembro de 2022. Assinaturas: Francisco Guthyres Lemos Sampaio - Secretário Municipal de Educação, Rosieldo e Silva, Representante Legal.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 503661066309d23c744dcf4f50312b5b

PORTARIA Nº 261/SEMAFIN - 29 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA Nº 261/SEMAFIN - 29 DE JUNHO DE 2023. "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **MARIA EDILENE BEZERRA DOS SANTOS**, Matrícula nº 3659-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **CONTRATO Nº 040/2023-SEMAFIN, PE Nº 013/2023, Originário da ARP Nº 010/2023-SEMAFIN**, que tem como objeto o Fornecimento de Refeições prontas individuais embaladas tipo "quentinhas", para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e suas vinculadas, do Município de Dom Pedro-MA, celebrado com a **SEMAFIN e a Empresa L. K. GOMES DA SILVA - BIA GRILL II**, com o período de vigência de: **21/06/2023 a 31/12/2023**.

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Ailton Mota dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: a3dc63c089a71faa9a257a5feda629f1

PORTARIA-SEMUS Nº 045 DE 27 DE JUNHO DE 2023

PORTARIA-SEMUS Nº 045 DE 27 DE JUNHO DE 2023. "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **VANESSA DE SOUSA DOURADO**, Matrícula nº 3628-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do, **CONTRATO nº 042/2023-SEMUS e originário do Processo Administração nº 2023.0503.003/2023-SEMUS, P.E nº 012/2023 CPL/DP e Ata de Registro de Preço nº 005/2023 - SEMUS**, que tem por objetivo contratação de empresa para fornecimento de **frutas, verduras e polpas**, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Dom Pedro/MA, celebrado com a **SEMUS E A EMPRESA: ULISSES REIS DUTRA (FRUTARIA DO POVÃO)** com o período de vigência de: **27/06/2023 a 31/12/2023**.

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS