

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA
Registro de Preços Eletrônico - 104/2024

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - ADAPTADOR USB PARA RJ45 LAN 10/100MBPS RÁPIDO ETHERNET - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 132,64

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	ADRJ45	VINIK	60	5.400,00

Item: 0002 - ADAPTADOR WIRELESS USB 600MBPS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 230,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	AC650 ARCHER T2U NANO	TENDA/TENDA	100	11.690,00

Item: 0003 - ADPTADOR DE TOMADA PINO MULTIPLICADOR OU TRIPOLAR - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 80 Unidade - Valor Referência: 13,92

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA (30.620.060/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TEE BEJAMIM /TSV	TEE BEJAMIM /TSV	80	168,00

Item: 0004 - APARELHO CELULAR - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 1.528,65

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA (30.620.060/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	P9177 / MULTILASER	P9177 / MULTILASER	20	11.760,00

Item: 0005 - CABO DE FORÇA C13 PARA C14 10A 2 METROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 26,07

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI (31.513.638/0001-50)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	C13 PARA C14 10A 2 METROS	MULTILASER/MULTILASER00	200	4.200,00

Item: 0006 - CABO DE FORÇA PLUGUE TRIFASICO FEMEA ATÉ 10A - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 60 Unidade - Valor Referência: 34,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (07.164.433/0001-21)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	MONITOR/GABINETE PADRAO NOVO OEM	MONITOR/GABINETE PADRAO NOVO OEM	60	1.199,40

Item: 0007 - CABO USB PARA IMPRESSORA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 32,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	A/B 2.0	VINIK	10	80,00

Item: 0008 - ACESS POINT (UNIFI-AC-PRO) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 2.133,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME (16.677.622/0001-99)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	AC-PRO	UBIQUITI	20	26.000,00



Item: 0009 - CABO HDMI - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 38,29

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
S & K INFORMATICA LTDA (03.655.629/0001-68)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	4K03	AQUARIO	30	660,00

Item: 0010 - CABO TURBO BLACK METAL 3 in 1 Micro-USB Type-C e Lightning 1 Metro - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 44,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI (31.513.638/0001-50)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	BLACK METAL 3	MULTILASER/MULTILASER	30	720,00

Item: 0011 - ALICATE PARA CRIMPAGEM - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 3 Unidade - Valor Referência: 159,05

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	ALICATE	FURUKAWA	3	477,15

Item: 0012 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 3.446,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	MV312	MASTER VOICE	5	10.500,00

Item: 0013 - Cabo De Rede Cat5e Deko 04 Pares Caixa Com 305m Azul 24wag - Quantidade: 10 Caixa - Valor Referência: 1.180,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA (03.709.582/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Cabo Rede Cat5 Azul 305m Foxluxv	FOXLUX	10	2.289,90

Item: 0014 - COMPUTADOR CPU - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 4.006,10

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA (14.847.216/0001-00)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	I5-10400 10* GERAÇÃO	BLUECASE	5	11.150,00

Item: 0015 - CONECTOR RJ45 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 200 Pacote - Valor Referência: 40,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	CAT5	SECCON	200	3.978,00

Item: 0016 - DATA SHOW: TIPO PROJETO DE MESA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 4.804,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA (03.709.582/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Projeto ZP-3000	ZION POWER/ZION POWER	5	8.888,85

Item: 0017 - EXTENSÃO ELÉTRICA 30 METROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 736,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	30MT	DANEVA	20	8.558,00

Item: 0018 - EXTENÇÃO DE 5 METROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 70,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI (19.622.426/0001-05)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	EXTENÇÃO DE 5 METROS	INTECH	50	1.699,50
--	--	----------------------	--------	----	----------

Item: 0019 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 81,14

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI (19.622.426/0001-05)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	INTECH	100	2.799,00

Item: 0020 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 350WTS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 206,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	BLU350-ESPS3"	BLUECASE/BLUECASE	30	2.604,00

Item: 0021 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 700WTS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 750,77

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	KCASS	AEROCOOL	10	3.880,00

Item: 0022 - FRAGMENTADORA DE PAPEL - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 6.491,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	FRAGMENTADORA	MULTILASER	5	7.500,00

Item: 0023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLORIDA BULK INK - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 5.086,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	MAXIFY GX4010	CANON	5	13.940,00

Item: 0024 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM MÉTODO DE IMPRESSÃO LASER 50PPM - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 7.084,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	L5512	BROTHER	10	41.000,00

Item: 0025 - JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAIS COM 150 PEÇAS E MALETA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 808,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	CONFORME EDITAL	STEEL	2	1.616,98

Item: 0027 - KEYSTONE FEMEA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 28,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI (31.513.638/0001-50)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	FEMEA	CONNECT/CONNECT	10	280,00

Item: 0028 - KIT LOCALIZADOR IDENTIFICADOR DE CABOS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 296,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA (30.620.060/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TC300 - EXBOM	TC300 - EXBOM	10	1.540,00



Item: 0029 - MEMORIA RAM DDR3 4GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 46,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
L DE A B DANTAS (42.726.388/0001-52)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	4GB DDR3 1600MHZ	KINGSTON	10	319,80

Item: 0030 - MEMÓRIA RAM DDR4 8GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 107,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA (30.620.060/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Kvr16n11/4 / KINGSTON	Kvr16n11/4 / KINGSTON	30	2.520,00

Item: 0031 - MONITOR 27" POLEGADAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 1.146,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	272V8A	PHILIPS	5	4.989,50

Item: 0032 - MOUSE ÓPTICO USB COM FIO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 41,54

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI (19.622.426/0001-05)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	-MO222, 1200 DPI	MULTILASER	50	1.499,50

Item: 0033 - KIT DE TECLADO E MOUSE COM FIO TC202 PORTUGUÊS BRASIL DE COR PRETO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 72,88

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SCOPUM LIMITADA (41.240.498/0001-47)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Office 1000 Dpi 5	Usb Office	50	1.950,00

Item: 0034 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO 2.4G 2 EM 1 USB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 5 Unidade - Valor Referência: 293,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA (30.620.060/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	SEM FIO / BAISEC	SEM FIO / BAISEC	5	840,00

Item: 0035 - MULTÍMETRO DIGITAL AC DC 2000KOHMS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 248,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	DT9205A	VINIK	10	900,00

Item: 0036 - NOBREAK SENOIDAL 1400 VA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 2.503,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA (03.709.582/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	NOBREAK TS 1400VA SENOIDAL UNIVERSAL 1BS	TS Shara/TS Shara	30	20.999,70

Item: 0037 - NOTEBOOK I5 - MÉDIO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 6.514,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA (44.666.371/0001-82)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KT4BR*	Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KT4BR*	10	28.750,00

Item: 0038 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 45,52



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA (30.620.060/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	12289 / EXBOM	12289 / EXBOM	20	420,00

Item: 0039 - PASTA TERMICA 50GR - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 21,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA (30.620.060/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	50G / IMPLASTEC	50G / IMPLASTEC	10	210,00

Item: 0040 - PATCH CORDE 2,5M - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 22,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI (19.622.426/0001-05)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	PATCH CORDE 2,5M	FURUKAWA	10	165,00

Item: 0041 - PATCH CORDE 1,5M - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 16,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI (19.622.426/0001-05)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	PATCH CORDE 1,5M	FURUKAWA	10	115,50

Item: 0042 - PEN DRIVE 32 GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 47,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SCOPUM LIMITADA (41.240.498/0001-47)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Twist PD589	Multilaser	10	328,00

Item: 0043 - ROLO DE VELCRO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 144,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	ROLO DE VELCRO	VELCRO]	30	4.290,00

Item: 0044 - SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR DE PÓ - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 1 Unidade - Valor Referência: 1.539,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR DE PÓ	MAKITA	1	1.500,00

Item: 0045 - SWITCH 24 PORTAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 10 Unidade - Valor Referência: 2.819,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
WR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (06.538.430/0001-48)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TEG1024D 24PORTAS"	TENDA/TENDA	10	6.359,00

Item: 0046 - KIT FOTOCONDUTOR OU KIT CILINDRO BROTHER DR 3440 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 303,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (07.164.433/0001-21)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	BYQUALY/ DR 3440	BYQUALY/ DR 3440	100	4.200,00

Item: 0047 - KIT FOTOCONDUTOR OU KIT CILINDRO BROTHER DR-2340 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 80 Unidade - Valor Referência: 301,95

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	DR2340/630	EVOLUT	80	2.720,00



Item: 0048 - Tablet configuração mínima de 4GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 15 Unidade - Valor Referência: 832,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA (41.087.715/0001-00)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	M8 (NB426) NOVO	MULTI	15	9.450,00

Item: 0049 - TESTADOR DE CABOS 3 EM 1 RJ-45/RJ-11/USB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 86,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	MS468	MULTITOC	2	130,00

Item: 0050 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (MARGENTA) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 87,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	T544320	DSI/MICROJET	300	11.370,00

Item: 0051 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (CYAN) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 85,80

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	T544220	DSI/MICROJET	300	3.900,00

Item: 0052 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (BLACK) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 800 Unidade - Valor Referência: 87,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	T544120	DSI/MICROJET	800	10.400,00

Item: 0053 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (YELLOW) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 300 Unidade - Valor Referência: 87,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	T544320	DSI/MICROJET	300	3.900,00

Item: 0054 - TONER 78C4UC0 CIANO CS521 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 841,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TONER 78C4UC0 CIANO CS521	BROTHER	20	3.600,00

Item: 0055 - TONER 78C4UMO MAGENTA CS521, - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 848,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TONER	BROTHER	20	3.600,00

Item: 0056 - TONER 78C4XYO AMARELO CS521 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 880,40

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TONER	BROTHER	20	3.600,00

Item: 0057 - TONER 78C4XKO PRETO CS521 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 880,68



Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA (40.659.733/0001-57)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TONER	BROTHER	20	3.600,00

Item: 0058 - TONER PARA IMPRESSORA HP MODELOS 285A - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 90 Unidade - Valor Referência: 49,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	CE285A	DSI/CHINAMATE	90	2.340,00

Item: 0059 - RCARGA DE TONER 285A - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 28,08

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SCOPUM LIMITADA (41.240.498/0001-47)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	285A	High Fusion	50	1.050,00

Item: 0060 - TONER BROTHER 720/ 750 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 90 Unidade - Valor Referência: 85,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TN750	DSI/CHINAMATE	90	3.060,00

Item: 0061 - RECARGA PARA TONER BROTHER 720/ 750 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 77,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TN750	DSI/CHINAMATE	50	1.700,00

Item: 0062 - TONER ORIGINAL BROTHER TN-3472 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 78,41

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME. (05.808.979/0001-42)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TN3472	DSI/CHINAMATE	500	19.500,00

Item: 0063 - RECARGA PARA TONER ORIGINAL BROTHER TN-3472 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 67,27

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECLUS MANUTENÇÃO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	AT30	ASTON	200	6.900,00

Item: 0064 - TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-660 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 57,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	TN2340/660	EVOLUT	100	2.200,00

Item: 0065 - RECARGA PARA TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-660 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 51,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	AT30	ASTON	50	1.245,00

Item: 0066 - Toner Samsung D111S - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 63,47

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECLUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	D111S	EVOLUT	50	1.800,00



Item: 0067 - SUPORTE MESA BASE VERTICAL C/ COOLER PARA NOTEBOOK DE 17 POLEGADAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 274,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (07.164.433/0001-21)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Multilaser/SUPORTE PARA MONITOR	Multilaser/SUPORTE PARA MONITOR	20	3.000,00

Item: 0068 - SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS PRETO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 171,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA (03.709.582/0001-78)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	SUPORTE PARA CPU	COLETEK - ENERGIA	20	666,60

Item: 0069 - SUPORTE PARA NOBREAK - 20KG - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 100 Unidade - Valor Referência: 133,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI (09.358.626/0001-49)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	PC310031	Mastimol	100	3.400,00

Item: 0070 - BATERIA NOBREAK 1400VA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 30 Unidade - Valor Referência: 284,81

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTE SOLUCOES COMECIAIS LTDA (50.279.385/0001-46)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	12V 7Ah	GET POWER	30	2.940,00

Item: 0071 - SWITCH LS1008G COM PORTAS GIGABIT. EQUIPADO COM 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 281,56

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (07.164.433/0001-21)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	Mercusys de 8 portas 10/100/1000MBPS	Mercusys de 8 portas 10/100/1000MBPS	20	2.900,00

Item: 0072 - NOTEBOOK I7 - ALTO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Quantidade: 2 Unidade - Valor Referência: 8.359,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI (31.513.638/0001-50)	Adjudicado em: 16/09/2024 - 12:46:13 - Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA	I7	LENOVO / LENOVO	2	11.800,00

AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Fundo Municipal de Assistência Social de Canaã dos Carajás - PA
Registro de Preços Eletrônico - 104/2024

Resultado da Homologação

0001 - ADAPTADOR USB PARA RJ45 LAN 10/100MBPS RÁPIDO ETHERNET - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - ADRJ45 - Valor Referência: 132,64

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	ADRJ45	60 Unidade	90,00	5.400,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0002 - ADAPTADOR WIRELESS USB 600MBPS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - AC650 ARCHER T2U NANO" - Valor Referência: 230,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	AC650 ARCHER T2U NANO"	100 Unidade	116,90	11.690,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0003 - ADPTADOR DE TOMADA PINO MULTIPLICADOR OU TRIPOLAR - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TEE BEJAMIM /TSV - Valor Referência: 13,92

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	TEE BEJAMIM /TSV	80 Unidade	2,10	168,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0004 - APARELHO CELULAR - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - P9177 / MULTILASER - Valor Referência: 1.528,65

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	P9177 / MULTILASER	20 Unidade	588,00	11.760,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0005 - CABO DE FORÇA C13 PARA C14 10A 2 METROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - C13 PARA C14 10A 2 METROS - Valor Referência: 28,07

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	C13 PARA C14 10A 2 METROS	200 Unidade	21,00	4.200,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0006 - CABO DE FORCA PLUGUE TRIFASICO FEMEA ATÉ 10A - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - MONITOR/GABINETE PADRAO NOVO OEM - Valor Referência: 34,42

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	MONITOR/GABINETE PADRAO NOVO OEM	60 Unidade	19,99	1.199,40	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0007 - CABO USB PARA IMPRESSORA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - A/B 2.0 - Valor Referência: 32,73

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	A/B 2.0	10 Unidade	8,00	80,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0008 - ACESS POINT (UNIFI-AC-PRO) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - AC-PRO - Valor Referência: 2.133,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME	AC-PRO	20 Unidade	1.300,00	26.000,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA
------------------------------	--------	------------	----------	-----------	--

0009 - CABO HDMI - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 4K03 - Valor Referência: 38,29

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
S & K INFORMATICA LTDA	4K03	30 Unidade	22,00	660,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0010 - CABO TURBO BLACK METAL 3 in 1 Micro-USB Type-C e Lightning 1 Metro - BLACK METAL 3 - Valor Referência: 44,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	BLACK METAL 3	30 Unidade	24,00	720,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0011 - ALICATE PARA CRIMPAGEM - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - ALICATE - Valor Referência: 159,05

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	ALICATE	3 Unidade	159,05	477,15	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0012 - CAIXA DE SOM AMPLIFICADA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - MV312 - Valor Referência: 3.446,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	MV312	5 Unidade	2.100,00	10.500,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0013 - Cabo De Rede Cat5e Deko 04 Pares Caixa Com 305m Azul 24wag - Cabo Rede Cat5 Azul 305M Foxluxv - Valor Referência: 1.180,87

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA	Cabo Rede Cat5 Azul 305M Foxluxv	10 Caixa	228,99	2.289,90	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0014 - COMPUTADOR CPU - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - I5-10400 10ª GERAÇÃO - Valor Referência: 4.006,10

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA	I5-10400 10ª GERAÇÃO	5 Unidade	2.230,00	11.150,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0015 - CONECTOR RJ45 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - CAT5 - Valor Referência: 40,53

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	CAT5	200 Pacote	19,89	3.978,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0016 - DATA SHOW: TIPO PROJETO DE MESA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Projetor ZP-3000 - Valor Referência: 4.804,66

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA	Projetor ZP-3000	5 Unidade	1.777,77	8.888,85	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0017 - EXTENSÃO ELÉTRICA 30 METROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 30MT - Valor Referência: 736,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	30MT	20 Unidade	427,90	8.558,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA



0018 - EXTENÇÃO DE 5 METROS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - EXTENÇÃO DE 5 METROS - Valor Referência: 70,20

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	EXTENÇÃO DE 5 METROS	50 Unidade	33,99	1.699,50	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0019 - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS - Valor Referência: 81,14

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS	100 Unidade	27,99	2.799,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0020 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 350WTS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - BLU350-ESPS3" - Valor Referência: 206,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
WR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	BLU350-ESPS3"	30 Unidade	86,80	2.604,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0021 - FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 700WTS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - KCASS - Valor Referência: 750,77

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	KCASS	10 Unidade	388,00	3.880,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0022 - FRAGMENTADORA DE PAPEL - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - FRAGMENTADORA - Valor Referência: 6.491,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	FRAGMENTADORA	5 Unidade	1.500,00	7.500,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0023 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A4 COLORIDA BULK INK - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - MAXIFY GX4010 - Valor Referência: 5.086,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	MAXIFY GX4010	5 Unidade	2.788,00	13.940,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0024 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM MÉTODO DE IMPRESSÃO LASER 50PPM - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - L5512 - Valor Referência: 7.084,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	L5512	10 Unidade	4.100,00	41.000,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0025 - JOGO DE FERRAMENTAS PROFISSIONAIS COM 150 PEÇAS E MALETA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - CONFORME EDITAL - Valor Referência: 808,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	CONFORME EDITAL	2 Unidade	808,49	1.616,98	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0027 - KEYSTONE FEMEA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - FEMEA - Valor Referência: 28,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



ISM - SERVICOS E COMERCIO
EIRELI

FEMEA

10 Unidade

28,00

280,00

Homologado em
16/09/2024 12:46:33
Por: AGNA MARIA DA
SILVA FERREIRA

0028 - KIT LOCALIZADOR IDENTIFICADOR DE CABOS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TC300 - EXBOM - Valor Referência: 296,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	TC300 - EXBOM	10 Unidade	154,00	1.540,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0029 - MEMORIA RAM DDR3 4GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 4GB DDR3 1600MHZ - Valor Referência: 46,30

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
L DE A B DANTAS	4GB DDR3 1600MHZ	10 Unidade	31,98	319,80	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0030 - MEMÓRIA RAM DDR4 8GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Kvr16n11/4 / KINGSTON - Valor Referência: 107,18

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	Kvr16n11/4 / KINGSTON	30 Unidade	84,00	2.520,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0031 - MONITOR 27" POLEGADAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 272V8A - Valor Referência: 1.146,15

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	272V8A	5 Unidade	997,90	4.989,50	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0032 - MOUSE ÓPTICO USB COM FIO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - -MO222, 1200 DPI - Valor Referência: 41,54

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	-MO222, 1200 DPI	50 Unidade	29,99	1.499,50	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0033 - KIT DE TECLADO E MOUSE COM FIO TC202 PORTUGUÊS BRASIL DE COR PRETO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Office 1000 Dpi 5 - Valor Referência: 72,88

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SCOPUM LIMITADA	Office 1000 Dpi 5	50 Unidade	39,00	1.950,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0034 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO 2.4G 2 EM 1 USB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - SEM FIO / BAISEC - Valor Referência: 293,94

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	SEM FIO / BAISEC	5 Unidade	168,00	840,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0035 - MULTÍMETRO DIGITAL AC DC 2000KOHMS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - DT9205A - Valor Referência: 248,34

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	DT9205A	10 Unidade	90,00	900,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0036 - NOBREAK SENOIDAL 1400 VA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - NOBREAK TS 1400VA SENOIDAL UNIVERSAL 1BS - Valor Referência: 2.503,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



XMERCADO REDE DE
SUPERMERCADOS ONLINE LTDA

NOBREAK TS 1400VA
SENOIDAL
UNIVERSAL 1BS

30 Unidade
699,99

20.999,70

Homologado em
16/09/2024 12:46:33
Por: AGNA MARIA DA
SILVA FERREIRA

0037 - NOTEBOOK I5 - MÉDIO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KT4BR* - Valor Referência: 8.514,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	Samsung Galaxy Book2 NP550XED-KT4BR*	10 Unidade	2.875,00	28.750,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0038 - ORGANIZADOR DE CABO ESPIRAL - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 12289 / EXBOM - Valor Referência: 45,52

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	12289 / EXBOM	20 Unidade	21,00	420,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0039 - PASTA TERMICA 50GR - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 50G / IMPLASTEC - Valor Referência: 21,63

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	50G / IMPLASTEC	10 Unidade	21,00	210,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0040 - PATCH CORDE 2,5M - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - PATCH CORDE 2,5M - Valor Referência: 22,57

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	PATCH CORDE 2,5M	10 Unidade	16,50	165,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0041 - PATCH CORDE 1,5M - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - PATCH CORDE 1,5M - Valor Referência: 16,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	PATCH CORDE 1,5M	10 Unidade	11,55	115,50	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0042 - PEN DRIVE 32 GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Twist PD589 - Valor Referência: 47,48

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SCOPUM LIMITADA	Twist PD589	10 Unidade	32,80	328,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0043 - ROLO DE VELCRO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - ROLO DE VELCRO - Valor Referência: 144,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	ROLO DE VELCRO	30 Unidade	143,00	4.290,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0044 - SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR DE PÓ - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR DE PÓ - Valor Referência: 1.539,83

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	SOPRADOR DE AR E ASPIRADOR DE PÓ	1 Unidade	1.500,00	1.500,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0045 - SWITCH 24 PORTAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TEG1024D 24PORTAS* - Valor Referência: 2.819,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	TEG1024D 24PORTAS*	10 Unidade	635,90	6.359,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA



0046 - KIT FOTOCONDUTOR OU KIT CILINDRO BROTHER DR 3440 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - BYQUALY/ DR 3440 - Valor Referência: 303,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	BYQUALY/ DR 3440	100 Unidade	42,00	4.200,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0047 - KIT FOTOCONDUTOR OU KIT CILINDRO BROTHER DR-2340 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - DR2340/630 - Valor Referência: 301,95

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	DR2340/630	80 Unidade	34,00	2.720,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0048 - Tablet configuração minima de 4GB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - M8 (NB426) NOVO - Valor Referência: 832,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA	M8 (NB426) NOVO	15 Unidade	630,00	9.450,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0049 - TESTADOR DE CABOS 3 EM 1 RJ-45/RJ-11/USB - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - MS468 - Valor Referência: 86,23

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	MS468	2 Unidade	65,00	130,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0050 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (MARGENTA) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - T544320 - Valor Referência: 87,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	T544320	300 Unidade	37,90	11.370,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0051 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (CYAN) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - T544220 - Valor Referência: 85,80

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	T544220	300 Unidade	13,00	3.900,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0052 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (BLACK) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - T544120 - Valor Referência: 87,28

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	T544120	800 Unidade	13,00	10.400,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0053 - TINTA ORIGINAL 544, COMPATIBILIDADE IMPRESSORA EPSON L3150 (YELLOW) - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - T544320 - Valor Referência: 87,48

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	T544320	300 Unidade	13,00	3.900,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0054 - TONER 78C4UC0 CIANO CS521 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TONER 78C4UC0 CIANO CS521 - Valor Referência: 841,16

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	--------	------------	-------------	-------------	----------



FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	TONER 78C4UC0 CIANO CS521	20 Unidade	180,00	3.600,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA
--	---------------------------	------------	--------	----------	--

0055 - TONER 78C4UMO MAGENTA CS521, - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TONER - Valor Referência: 848,48

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	TONER	20 Unidade	180,00	3.600,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0056 - TONER 78C4XYO AMARELO CS521 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TONER - Valor Referência: 880,40

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	TONER	20 Unidade	180,00	3.600,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0057 - TONER 78C4XKO PRETO CS521 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TONER - Valor Referência: 880,68

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	TONER	20 Unidade	180,00	3.600,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0058 - TONER PARA IMPRESSORA HP MODELOS 285A - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - CE285A - Valor Referência: 49,59

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	CE285A	90 Unidade	26,00	2.340,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0059 - RCARGA DE TONER 285A - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 285A - Valor Referência: 28,08

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SCOPUM LIMITADA	285A	50 Unidade	21,00	1.050,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0060 - TONER BROTHER 720/ 750 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TN750 - Valor Referência: 85,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	TN750	90 Unidade	34,00	3.060,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0061 - RECARGA PARA TONER BROTHER 720/ 750 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TN750 - Valor Referência: 77,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	TN750	50 Unidade	34,00	1.700,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0062 - TONER ORIGINAL BROTHER TN-3472 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TN3472 - Valor Referência: 78,41

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME.	TN3472	500 Unidade	39,00	19.500,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0063 - RECARGA PARA TONER ORIGINAL BROTHER TN-3472 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - AT30 - Valor Referência: 67,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	AT30	200 Unidade	34,50	6.900,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA



0064 - TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-660 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - TN2340/660 - Valor Referência: 57,37

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	TN2340/660	100 Unidade	22,00	2.200,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0065 - RECARGA PARA TONER COMPATÍVEL COM BROTHER TN-660 - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - AT30 - Valor Referência: 51,33

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	AT30	50 Unidade	24,90	1.245,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0066 - Toner Samsung D111S - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - D111S - Valor Referência: 63,47

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	D111S	50 Unidade	36,00	1.800,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0067 - SUPORTE MESA BASE VERTICAL C/ COOLER PARA NOTEBOOK DE 17 POLEGADAS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Multilaser/SUPORTE PARA MONITOR - Valor Referência: 274,21

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	Multilaser/SUPORTE PARA MONITOR	20 Unidade	150,00	3.000,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0068 - SUPORTE PARA CPU COM RODINHAS PRETO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - SUPORTE PARA CPU - Valor Referência: 171,76

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA	SUPORTE PARA CPU	20 Unidade	33,33	666,60	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0069 - SUPORTE PARA NOBREAK - 20KG - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - PC310031 - Valor Referência: 133,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI	PC310031	100 Unidade	34,00	3.400,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0070 - BATERIA NOBREAK 1400VA - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - 12V 7Ah - Valor Referência: 284,81

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	12V 7Ah	30 Unidade	98,00	2.940,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0071 - SWITCH LS1008G COM PORTAS GIGABIT. EQUIPADO COM 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - Mercusys de 8 portas 10/100/1000MBPS - Valor Referência: 281,56

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	Mercusys de 8 portas 10/100/1000MBPS	20 Unidade	145,00	2.900,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

0072 - NOTEBOOK I7 - ALTO DESEMPENHO - CONFORME DESCRIÇÃO DO EDITAL. - I7 - Valor Referência: 8.359,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI	I7	2 Unidade	5.900,00	11.800,00	Homologado em 16/09/2024 12:46:33 Por: AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA



AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA

Autoridade Competente



Publicado por:
Elizangela de Oliveira Caldeira
Código Identificador:6C7C2A13

LICITAÇÃO EXTINÇÃO DO CONTRATO 010/2024

SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO
EXTINÇÃO DO CONTRATO 010/2024

Origem: EXTINÇÃO DO CONTRATO 010/2024 DA ADESAO 010/2024 Contratante: Prefeitura Municipal de Belterra/ SECRETARIA MUNICIPAL DA GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO, CNPJ 32.434.374/0001-01 OBJETO: ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2023 SEMAF VINCULADA AO PREGÃO ELETRONICO Nº 017/2023 QUE TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, CONFORME A DEMANDA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. Empresa ALFA AUTO POSTO BELTERRA, inscrita no CNPJ sob o nº40.895.501/0001-06 DATA DA ASSINATURA: 16/09/2024

Belterra (PA), 16 de setembro de 2024

YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA
SEMAT

Publicado por:
Camila Sousa Nogueira de Moraes
Código Identificador:ACF3C3D0

LICITAÇÃO PREGOEIRA RESULTADO DE CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 90009/2024

RESULTADO DE CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº
90009/2024

Origem: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, inscrita no CNPJ sob o nº 29.578.944/0001-22 através da COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO Portaria nº 110 de 16 de maio de 2023. Torna público o resultado de Concorrência Eletrônica Nº 90009/2024 UASG: 980044 Objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA EMEF SAGRADA FAMILIA, BELTERRA-PA, com abertura da sessão no dia 05.08.2024 as 09:00h. Após encerramento possuiu como vencedora a empresa: MACIEL ALBUQUERQUE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ 49.838.016/0001-67, no valor global de R\$ 291.705,78

Belterra (PA), 16 de setembro de 2024

DANIELA PAZ SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Daniela Paz Silva
Código Identificador:7EAB829D

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº XXXXXX/2024 – CPAD

O Secretário Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e limites de sua competência conforme Decreto Municipal nº 043/2023-GABS/PMB

CONSIDERANDO os fatos narrados no Ofício nº 088/2023, de 20 de setembro de 2023, infra-assinado pela gestão da EMEIF PROFº RAIMUNDO FERREIRA e as demais infrações conexas que surgirem no decorrer dos trabalhos;

CONSIDERANDO a publicação do Decreto Municipal nº 048/2024, de 01 de abril de 2024;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 174 da Lei nº 3.570, de 30 de julho de 2002;

RESOLUÇÃO

I – DETERMINAR o prosseguimento do PAD Nº 0012/2024, onde figura como investigada a servidora pública municipal N. M. D. L. – MAT. Nº 71516/2, pelo cometimento de infração, em tese, ao que dispõe os incisos I, II, III, IV, V, IX, X, XI, XII, XV, XVI e XVII do artigo 147 e, incisos I, IV, V, VII, IX, XI, XIII e XIV artigo 148 todos da Lei 3.570/2002;

II – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores públicos municipais MARIELZA DE NAZARÉ GUIMARÃES ARAÚJO – MAT. Nº 82911/1, PAULO TARSOS DE SOUSA – MAT. Nº 82866/1 E, REGIANE LEITE COSTA – MAT. Nº 82728/1, para sob a presidência da primeira, apurar os fatos do PAD Nº 001/2024, nos termos do Decreto Municipal nº 048/2024, de 01 de abril de 2024;

II – DELIBERAR que o Presidente desta Comissão Processante terá dedicação exclusiva aos trabalhos apuratórios e, poderá reportar-se diretamente à Autoridade Competente e Órgãos da Administração Pública à Instrução Processual;

IV – DETERMINAR que os setores competentes adotem as providências de estilo, para o pleno cumprimento do presente ato.

V – Revoguem-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Bragança-PA, na data da publicação.

ALCIDES RUFINO DE OLIVEIRA NETO
Secretário Municipal de Educação - SEMED

Publicado por:
José Carlos Pereira Gomes
Código Identificador:43177C5A

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- FMS

No dia 16/09/2024 foi adjudicado e homologado O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2024/FMS, objeto: Registros de preços com o objetivo de futura e eventual aquisição de Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml Frasco 30 ml, conforme determinação de Ordem Judicial. Vencedora: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, no valor de R\$ 104.788,32.

Publicado por:
Hellen Karoline Cruz Nobrega
Código Identificador:7751EB0C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO- FMAS

No dia 16/09/2024 foi adjudicado e homologado O Processo Licitatório Nº 104/2024/FMAS, objeto: Registro de preços para futura e eventual para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para suprir as necessidades tecnológicas e operacionais dos programas socioassistencial do Fundo Municipal de assistência social de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Vencedoras: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA, no valor de R\$ 11.150,00. CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R\$ 28.750,00. ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, No valor de R\$ 11.299,40. EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA, no valor de R\$ 9.450,00. ENOQUE INFORMATICA LTDA – ME, no valor de R\$ 26.000,00. FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA, no valor de R\$ 28.167,15. INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 17.458,00. ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI, no valor de R\$ 17.000,00. L DE A B DANTAS, no valor de R\$ 319,80. NORTE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, no valor de R\$ 2.940,00. RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, no valor de R\$ 6.278,50. S & K

INFORMATICA LTDA, no valor de R\$ 660,00. SCOPUM LIMITADA, no valor de R\$ 3.328,00. SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI, no valor de R\$ 113.237,48. V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME, no valor de R\$ 56.170,00. W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, no valor de R\$ 20.653,00. XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA, no valor de R\$ 32.845,05.

Publicado por:
Hellen Karoline Cruz Nobrega
Código Identificador:8ECBD3F5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE SUSPENSÃO DO CERTAME

A Equipe de contratação, no uso de suas atribuições legais, informa que o PROCESSO LICITATÓRIO NO 136/2024/PMCC, Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 083/2024-SRP, nos termos da Lei 14.133/2021. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de refrigeração, viabilizando a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos refrigerados instalados nas dependências dos imóveis vinculados Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Que seria realizado no dia 17/09/2024, às 08h: 00min encontra-se SUSPENSO, podendo ser consultado nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br. www.gov.br/pncp/pt-br. <http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais>

Publicado por:
Hellen Karoline Cruz Nobrega
Código Identificador:4C43E2CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - CMS

Resolução CMS-PA, Nº 16 /2024

A presidente do Conselho Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás - CMS, regulamentado pelas Leis Federais 8.080, de 19/09/1990 e 8.142, de 28/12/1990, criado pela Lei Municipal 013, de 03 de abril de 1997, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde e considerando,

A decisão dos membros deste Conselho, em Reunião Ordinária realizada no dia 11 de Setembro de 2024 às 09:00 horas da manhã, na sede do Conselho Municipal de Saúde localizada na rua Manoel Borges.

Resolve:

Art.1 Aprovar as contas do mês de Agosto do ano de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás-PA, baseado nos processos das receitas e despesas apresentados por técnicos da contabilidade da Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás-PA.

Art.2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Canaã dos Carajás-PA, 11 de Setembro de 2024.

JULIETA PORTELA BARROS BRITO CERQUEIRA

Presidente

Conselho Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás-PA

Homologo a Resolução CMS/PA Nº16 de 11 de Setembro de 2024.

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO

Secretário Municipal de Saúde

Port. Nº. 353/2024-GP

Publicado por:
Daniel de S. Diniz da Silva
Código Identificador:76E431BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

EXTRATO DA ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA ON-LINE DO CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE CANAÃ DOS CARAJÁS - FMDS. No dia 12 de Junho de Dois Mil e Vinte e Quatro, às quatorze horas e quarenta e sete minutos deu início a sexta reunião ordinária do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável no formato on-line, pelos aplicativos Whatsapp e google meet, conforme regulamenta o Artigo 10 do Decreto Municipal nº 1.427 de 2024, cuja Pauta: Análise e Votação de Processos de Empréstimo pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável. Estiveram presentes na reunião a Presidente do Conselho Gestor e também Secretária de Desenvolvimento Econômico - SEMDEC a Senhora Fernanda Francisco Ferreira, a Senhora Gleisiane do Nascimento Brito de Paula, Conselheira Suplente representantes da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, o Senhor Alcino Moraes da Silva Santos Júnior, Conselheiro Titular da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN, o Senhor José Luiz Gomes de Souza, Conselheiro Titular da Associação de Micro, Pequenas Empresas e Empreendedor Individual de Canaã dos Carajás - AMPEI, Senhora Verônica Bezerra da Silva, Conselheira Titular, representante da Ordem dos Advogados do Brasil - subseção de Canaã dos Carajás, a Senhora Suzane Ribeiro Lopes, Conselheira Suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Produção Rural - SEMPRU, o Senhor Márcio Vinicius Neves de Souza, Conselheiro Suplente da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Canaã dos Carajás - ACIACCA e a Senhora Laura Delboni Alves Trajane, servidora da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Estando obedecido o quórum e a paridade dos segmentos governamentais e não governamentais exigidos pelo Artigo 10 inciso I e II do Decreto Municipal número 1.427 de 2024. Iniciou-se a discussão do primeiro item da Pauta, sendo este análise e votação de Processos de Empréstimo pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável. A senhora Laura Delboni iniciou a apresentação através dos aplicativos acima referidos do primeiro processo de empréstimo para análise e deliberação do Conselho Gestor, sendo esse o de número 029/2024/FMDS, na Modalidade "Moderniza Canaã" obedecendo os ditames do Artigo 2º, II, "d" da Lei Municipal nº 753 de 2016, sendo que após análise e discussão do referido processo o Conselho Gestor decidiu por unanimidade pela aprovação. Passou-se a análise do segundo processo de empréstimo, sendo este o processo número 032/2024/FMDS, na Modalidade "Moderniza Canaã" obedecendo os ditames do Artigo 2º, II, "d" da Lei Municipal nº 753 de 2016, sendo que após análise e discussão do referido processo o Conselho Gestor decidiu por unanimidade pela aprovação. Passou-se a análise do terceiro processo de solicitação de empréstimo pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável, sendo este o processo 033/2024/FMDS na Modalidade "Mulher Empreendedora" obedecendo os ditames do Artigo 2º, I, "c" da Lei Municipal nº 753 de 2016, onde após análise e discussão de toda a documentação apresentada e realizada a votação o Conselho Gestor decidiu pela aprovação do referido processo. Passou-se a análise do quarto processo de solicitação de empréstimo sendo este o processo 034/2024/FMDS na Modalidade "Mulher Empreendedora" obedecendo os ditames do Artigo 2º, I, "c" da Lei Municipal nº 753 de 2016, sendo que após análise e discussão de toda a documentação apresentada e realizada a votação o Conselho Gestor aprovou a Concessão de Empréstimo do referido processo. Passou-se a análise do quinto processo de solicitação de empréstimo sendo este o processo 035/2024/FMDS na Modalidade "Microcrédito Microempreendedor Individual" obedecendo os ditames do Artigo 2º, II, "a" da Lei Municipal nº 753 de 2016, sendo que após análise e discussão de toda a documentação apresentada e realizada a votação o Conselho Gestor aprovou a Concessão de Empréstimo do referido processo. Passou-se a análise do sexto processo de solicitação de empréstimo sendo este o processo 036/2024/FMDS na Modalidade "Mulher Empreendedora" obedecendo os ditames do Artigo 2º, I, "c" da Lei Municipal nº 753 de 2016, sendo que após análise e discussão de toda a documentação apresentada e realizada a votação o Conselho Gestor aprovou a Concessão de Empréstimo do referido processo, sendo aprovado, por unanimidade. Passou-se a análise e discussão do

MUNICÍPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 PROCESSO ADM: Nº 1.090/2024

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios em panificação (pão de chá, pão de forma, pão francês e pão baguete); e produtos hortifrutigranjeiros, a fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FMAS, PREFEITURA MUNICIPAL e demais SECRETARIAS MUNICIPAIS, no município de AFUÁ/PA. Empresas vencedoras valor total: R\$ 1.088.450,00 (um milhão e oitenta e oito mil e quatrocentos e cinquenta reais): L FEITOSA DOS SANTOS LTDA (12121693000150) com os lotes: 2 no valor total de R\$ 475.450,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais). V SANTOS DA COSTA (17863919000101) com os lotes: 1 no valor total de R\$ 613.000,00 (seiscentos e treze mil reais). A autoridade municipal do órgão MUNICÍPIO DE AFUÁ, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) Conf. Edital, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado. AFUÁ (PA), sexta-feira, 13 de setembro de 2024

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO - AUTORIDADE COMPETENTE
Protocolo: 1122427

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 20220288. Inexigibilidade nº 6/2022-081801; Contratante: PMB; Contratada: NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de agosto de 2025, nos termos do art. 57, §1º, IV, da Lei Federal nº 8.666/93; Vigência: 31/08/2024 à 31/08/2025; **Ordenador de Despesas: José Antonio Azevedo Leão.**

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20200644; Pregão Presencial nº 014/2020; Contratante: PMB; Contratada: ASP Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de agosto de 2025, nos termos do art. 57, §1º, IV, da Lei Federal nº 8.666/93; Vigência: 28/08/2024 à 28/08/2025; **Ordenador de Despesas: José Antonio Azevedo Leão.**

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20200645; Pregão Presencial nº 014/2020; Contratante: FMS; Contratada: ASP Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de agosto de 2025, nos termos do art. 57, §1º, IV, da Lei Federal nº 8.666/93; Vigência: 28/08/2024 à 28/08/2025; **Ordenador de Despesas: Jucineide Alves Barbosa.**

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20200646; Pregão Presencial nº 014/2020; Contratante: FME; Contratada: ASP Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de agosto de 2025, nos termos do art. 57, §1º, IV, da Lei Federal nº 8.666/93; Vigência: 28/08/2024 à 28/08/2025; **Ordenador de Despesas: Gelly de Jesus Lima Sanches.**

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20200647; Pregão Presencial nº 014/2020; Contratante: FMAS; Contratada: ASP Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de agosto de 2025, nos termos do art. 57, §1º, IV, da Lei Federal nº 8.666/93; Vigência: 28/08/2024 à 28/08/2025; **Ordenador de Despesas: Joselice Carames de Melo.**

ESPÉCIE: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 20200648; Pregão Presencial nº 014/2020; Contratante: FMMA; Contratada: ASP Automação Serviços e Produtos de Informática Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato até 28 de agosto de 2025, nos termos do art. 57, §1º, IV, da Lei Federal nº 8.666/93; Vigência: 28/08/2024 à 28/08/2025; **Ordenador de Despesas: Carlos Felipe Nemer dos Santos.**

Protocolo: 1122430

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

No dia 16/09/2024 foi adjudicado e homologado O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 148/2024/FMS, objeto: Registros de preços com o objetivo de futura e eventual aquisição de Canabidiol Prati-Donaduzzi 200mg/ml Frasco 30 ml, conforme determinação de Ordem Judicial. Vencedora: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, no valor de R\$ R\$ 104.788,32.

No dia 16/09/2024 foi adjudicado e homologado O Processo Licitatório Nº 104/2024/FMAS, objeto: Registro de preços para futura e eventual para aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para suprir as necessidades tecnológicas e operacionais dos programas socioassistencial do **Fundo Municipal de assistência social de Canaã dos Carajás, estado do Pará.** Vencedoras: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA, no valor de R\$ 11.150,00. CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA, no valor de R\$ 28.750,00. ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, No valor de R\$ 11.299,40. EMPORIO DAS LICITACOES COMERCIO LTDA, no valor de R\$ 9.450,00. ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME, no valor de R\$ 26.000,00. FLOR DE CARAJAS EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA, no valor de R\$ 28.167,15. INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R\$ 17.458,00. ISM - SERVICOS E COMERCIO EIRELI, no valor de R\$ 17.000,00. L DE A B DANTAS, no valor de R\$ 319,80. NORTE SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, no valor de R\$ 2.940,00. RISQUE E RABISQUE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI, no valor de R\$ 6.278,50. S & K INFORMATICA LTDA, no valor de R\$ 660,00. SCOPUM LIMITADA, no valor de R\$ 3.328,00. SECULUS MANUTENCAO E REPARO DE INFORMATICA EIRELI, no valor de R\$ 113.237,48. V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - ME, no valor de R\$ 56.170,00. W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, no valor de R\$ 20.653,00. XMERCAO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA, no valor de R\$ 32.845,05.

AVISO DE SUSPENSÃO DO CERTAME

A Equipe de contratação, no uso de suas atribuições legais, informa que o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 136/2024/PMCC, Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 083/2024-SRP, nos termos da Lei 14.133/2021. Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de refrigeração, viabilizando a manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças nos aparelhos refrigerados instalados nas dependências dos imóveis vinculados **Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.** Que seria realizado no dia 17/09/2024, às 08h: 00min encontra-se SUSPENSO, podendo ser consultado nos sites www.portaldecompraspublicas.com.br www.gov.br/pncp/pt-br <http://www.canaadoscaraajas.pa.gov.br/editais>

Protocolo: 1121874

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

a) **Espécie:** Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 028/2022, tendo como órgão gerenciador o Fundo Municipal de Educação de Conceição do Araguaia/PA. b) Objeto dos Contratos: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA ZONA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PARA O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2024, conforme termo de referência em anexo i do edital. c) Termo de Apostilamento cujo objetivo é a Alteração da Razão Social: ALTERAÇÃO DE CONTRATANTE: Uma vez que, constitui objeto do presente termo a alteração da razão social da empresa contratada, cuja a empresa possuía a razão social como COSTA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, passando a ser denominada a razão social como C S PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO & TERRAPLANAGEM LTDA e com endereço na Av. Governador Fernando Guilhon, Nº 910, Lt. 013ª, Qd. 0130, no município de Conceição do Araguaia-PA, CEP: 68.540-000. d) Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do Contrato principais não alcançadas pelo presente Apostilamento.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

a) **Espécie:** Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 037/2023, tendo como órgão gerenciador o Fundo Municipal de Educação de Conceição do Araguaia/PA. b) Objeto dos Contratos: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PARA O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2024, conforme termo de referência em anexo. c) Termo de Apostilamento cujo objetivo é a Alteração da Razão Social: ALTERAÇÃO DE CONTRATANTE: Uma vez que, constitui objeto do presente termo a alteração da razão social da empresa contratada, cuja a empresa possuía a razão social como COSTA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, passando a ser denominada a razão social como C S PRESTACAO DE SERVIÇOS, LOCAÇÃO & TERRAPLANAGEM LTDA e com endereço na Av. Governador Fernando Guilhon, Nº 910, Lt. 013ª, Qd. 0130, no município de Conceição do Araguaia-PA, CEP: 68.540-000. d) Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do Contrato principais não alcançadas pelo presente Apostilamento. Conceição do Araguaia-PA, 16 de setembro de 2024. **Heloisa Mendes Sousa Francisco. Presidente da CPL.**

Protocolo: 1122431

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Itupiranga torna público o processo CONCORRÊNCIA Nº 3.2024-015 PMI. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE