



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FATIMA - TO

ANO I - OLIVEIRA DE FATIMA, SEXTA - FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2021 - Nº 14



ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 004/2021	Modalidade de Licitação Pregão Registro de Preço 004/2021				
N. do contrato:	Nº 045/2021				
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA.				
Contratante	Prefeitura Municipal de Oliveira de Fátima-TO				
Contratado:	W. S. CONSTRUTORA EIRELI-ME				
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA.				
Valor Total	R\$ 226.198,20 (duzentos e vinte e seis mil cento e noventa e oito reais e vinte centavos)				
Prazo de Vigência	O prazo de vigência do contrato se dá a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021.				
Forma de Pagº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0010.0004.04.122.0007.2005	3.3.90.30	51	R\$ 226.198,20
Data da assinatura:	Aos 20 dias do mês de abril de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada A Prefeitura Municipal de Oliveira de Fátima-TO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Prefeitura Municipal de Oliveira de Fátima-TO, aos 20 dias do mês de abril de 2021

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos



NEREU FONTES DA LUZ
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 004/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021				
N. do contrato:	Nº 006/2021				
Tipo de contrato:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A AGÊNCIA DE AGUAS E SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA (ASO)				
Contratante	AGÊNCIA DE AGUAS E SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA (ASO)				
Contratado:	W. S. CONSTRUTORA EIRELI- ME				
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA A AGÊNCIA DE AGUAS E SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA (ASO)				
Valor Total	R\$ 64.279,60 (sessenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)				
Prazo de Vigência	O prazo de vigência do contrato se dá a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021.				
Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	ASO- AGENCIA DE AGUAS E SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO	17.512.0076.2904	3.3.90.30	277	R\$ 26.703,25
Data da assinatura:	Aos 20 dias do mês de abril de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada AASO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

AGÊNCIA DE AGUAS E SANEAMENTO DE OLIVEIRA DE FÁTIMA (ASO), aos 20 dias do mês de abril de 2021

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 015/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO				
N. do contrato:	Nº 015/2021				
Tipo de contrato:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NECESSARIAS PARA O PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO.				
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO				
Contratado:	RODRIGO MARTINS COUTO LTDA				
Objeto:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NECESSARIAS PARA O PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO.				
Valor Total	R\$ 400,00 (quatrocentos reais),				
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será pelo prazo de 15 (quinze) dias a partir do dia 23 de março de 2021 a 07 de abril de 2021				
Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	ÓRGÃO	Dotação	Elemento	DC	VALOR TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO	08.244.0081.2051	3.3.90.39	376	R\$ 400,00
Data da assinatura:	Aos 23 dias do mês de março de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada ao Fundo Municipal de assistência social de Oliveira de Fátima-TO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Assistência Social de Oliveira de Fátima-TO, aos 23 dias do mês de março de 2021

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 004/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021				
N. do contrato:	Nº 025/2021				
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA.				
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO				
Contratado:	W. S. CONSTRUTORA EIRELI-ME				
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA.				
Valor Total	R\$ 23.352,85 (vinte e três mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)				
Prazo de Vigência	O prazo de vigência do contrato se dá a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021.				
Forma de Pagº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0081.2051	3.3.90.30	373	R\$ 23.352,85
Data da assinatura:	Aos 20 dias do mês de abril de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada ao Fundo Municipal de assistência social de Oliveira de Fátima-TO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Assistência Social de Oliveira de Fátima-TO, aos 20 dias do mês de abril de 2021

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

EXTRATO DE CONTRATO

Fundamentação:	Lei 14.133/21 e alterações posteriores.				
Processo nº 021/2021	DISPENSA DE LICITAÇÃO				
N. do contrato:	Nº 021/2021				
Tipo de contrato:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.				
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO				
Contratado:	G & VAPOIO ADMINISTRATIVO EIRELI ME				
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ACESSORIA, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR E TOMAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS E NECESSÁRIAS NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.				
Valor Total	R\$ 8.833,33 (oito mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)				
Prazo de Vigência	O prazo de vigência do contrato se dá a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021.				

Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	ÓRGÃO	Dotação	Elemento	DC	VALOR TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO	0075.0075.08.244.0081.2051	3.3.90.39	376	R\$ 8.833,33
Data da assinatura:	Aos 06 dias do mês de abril de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada ao Fundo Municipal de assistência social de Oliveira de Fátima-TO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Assistência Social de Oliveira de Fátima-TO, aos 06 dias do mês de abril de 2021

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**EXTRATO DE CONTRATO**

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 004/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021				
N. do contrato:	Nº 011/2021				
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME DE OLIVEIRA DE FÁTIMA				
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME DE OLIVEIRA DE FÁTIMA-TO				
Contratado:	W. S. CONSTRUTORA EIRELI-ME				
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME DE OLIVEIRA DE FÁTIMA				
Valor Total	R\$ 64.279,60 (sessenta e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)				
Prazo de Vigência	O prazo de vigência do contrato se dá a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021.				
Forma de Pagtº:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2014	3.3.90.30	121	R\$ 64.279,60
Data da assinatura:	Aos 20 dias do mês de abril de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Fundo Municipal de Educação FME de Oliveira de Fátima-TO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Educação FME de Oliveira de Fátima -TO, aos 20 dias do mês de abril de 2021

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

Objeto:	Constitui objeto do presente contrato De prestação de serviços o fornecimento e manutenção do Sistema Integrado de Gestão Escolar				
Valor Total	R\$ 2.580,00(dois mil quinhentos e oitenta reais)				
Prazo de Vigência	O prazo de vigência do contrato se dá a partir da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021.				
Forma de Pagto:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0007.2014	3.3.90.39	123	R\$ 2.580,00
Data da assinatura:	Aos 13 dias do mês de abril de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Fundo Municipal de Educação FME de Oliveira de Fátima-TO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Educação FME de Oliveira de Fátima -TO, aos 13 dias do mês de abril de 2021.

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**EXTRATO DE CONTRATO**

Fundamentação:	Lei 8.666/93 e alterações posteriores.				
Processo nº 004/2021	Pregão Registro de Preço nº 004/2021				
N. do contrato:	Nº 027/2021				
Tipo de contrato:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA				
Contratante	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA - TO				
Contratado:	W. S. CONSTRUTORA EIRELI-ME				
Objeto:	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLIVEIRA DE FÁTIMA				
Valor Total	R\$ 35.714,60 (trinta e cinco mil setecentos e quatorze reais e sessenta centavos)				
Prazo de Vigência	A prestação de serviço será a partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado na forma da lei				
Forma de Pagto:	Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação de Nota Fiscal, e liberação do setor competente, após a prestação dos serviços.				
Dotação:	Secretaria	Dotação	Elemento	DC	V.TOTAL
	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0075.2033	3.3.90.30	290	R\$ 35.714,60
Data da assinatura:	Aos 20 dias do mês de abril de 2021				

CERTIDÃO

A responsável pela diretoria de contratos, vinculada Ao Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima-TO, no uso de suas atribuições, Declara que em atendimento ao disposto no § único do art. 61, da Lei 8.666/93, que foi publicado no placar de avisos da Prefeitura Municipal, o extrato resumido do contrato de prestação de serviço, firmado entre as partes acima mencionadas, pelos prazos estipulados em lei.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente, para que surta os efeitos legais.

Fundo Municipal de Saúde de Oliveira de Fátima -TO, aos 20 dias do mês de abril de 2021

ROSANE VANDERLEY DE MELO
Gestora de Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 004/2021
PROCESSO Nº 004/2021
PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO Nº 004/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 004/2021
VALIDADE 12 MESES

O Município de Oliveira de Fátima - TO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.629.809/0001-40 sediada à Avenida Pará contorno Av. Poso Alto, S/N, Centro CEP: 77558-000, Oliveira de Fátima/TO. Tel: 63.3335-1169, OLIVEIRA DE FÁTIMA/TO, neste instrumento representada pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Nereu Fontes da Luz, portador do CPF: 812.493.731-15, em face da classificação das propostas de preços – no PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO 004/2021, tendo como fundamento a Ata de Julgamento e Classificação das Propostas de Preços. RESOLVE registrar os preços para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O MUNICÍPIO E FUNDOS DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, especificados no referido Edital.

Resolve:

Registrar os preços para as aquisições a seguir relacionadas, proveniente da sessão pública do pregão de forma presencial n.º 004/2021, sucedido em 14 de Abril de 2021 às 09:00 hs.

W.S CONSTRUÇÃO EIRELI – ME

CNPJ: 24.478.0130001/39

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	20	rl	Fio 2,5 mm	Megraton	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
2	10	rl	Fio 4,00mm	Megraton	R\$ 399,00	R\$ 3.990,00
3	5	rl	Fio 6,00 mm	Megraton	R\$ 596,00	R\$ 2.980,00
4	80	un	Tomada 10a	Ilumi	R\$ 11,85	R\$ 948,00
5	30	un	Tomada 20a	ilumi	R\$ 13,90	R\$ 417,00
6	50	un	Lâmpadas 45 w	Taschibras	R\$ 64,00	R\$ 3.200,00
7	100	un	Lâmpadas 20 w	Liegi	R\$ 14,90	R\$ 1.490,00
8	80	un	Interruptor 1 tecla	Ilumi	R\$ 10,90	R\$ 872,00
9	50	un	Interruptor + tomada	Ilumi	R\$ 13,90	R\$ 695,00
10	40	un	Tintas semi-brilho	Polo	R\$ 195,00	R\$ 7.800,00
11	50	un	Selador 16 lt	Polo	R\$ 83,00	R\$ 4.150,00
12	30	un	Tinta piso	Polo	R\$ 179,00	R\$ 5.370,00
13	30	un	Porta 80x120	Ramassol	R\$ 279,00	R\$ 8.370,00
14	30	un	Porta 60x120	Ramassol	R\$ 279,00	R\$ 8.370,00
15	40	un	Janela venez. 1.00x1.00	Ramassol	R\$ 255,00	R\$ 10.200,00
16	30	un	Caixa descarga	Astra	R\$ 41,00	R\$ 1.230,00
17	20	un	Vaso simples	Omix	R\$ 175,00	R\$ 3.500,00
18	5	un	Vaso acoplado	Omix	R\$ 423,00	R\$ 2.115,00
19	20	un	Lavatório branco	Omix	R\$ 105,00	R\$ 2.100,00

20	20	un	Coluna lavatório branco	Omix	R\$ 88,00	R\$ 1.760,00
21	10	un	Tanque 2 bc cimento	Gramitins	R\$ 119,00	R\$ 1.190,00
22	20	un	Boia para caixa d'água	Vigua	R\$ 10,50	R\$ 210,00
23	20	un	Pino macho 20a	Tramontina	R\$ 7,90	R\$ 158,00
24	20	un	Pino fêmea	Tramontina	R\$ 4,90	R\$ 98,00
25	20	un	Pneu para carrinho de Mão	Levorin	R\$ 29,00	R\$ 580,00
26	20	un	Camara de ar para carrinho de mão	Levorin	R\$ 24,00	R\$ 480,00
27	100	un	Adesivo PVC p/ tubos 75g	Brascola	R\$ 5,90	R\$ 590,00
28	50	un	Joelho 50 sold.	Tigre	R\$ 4,40	R\$ 220,00
29	50	un	Luva latex	Tigre	R\$ 7,90	R\$ 395,00
30	20	un	Djuntor 30	Legrand	R\$ 12,90	R\$ 258,00
31	20	un	Djuntor 10	Legrand	R\$ 12,90	R\$ 258,00
32	20	un	Djuntor 20	Legrand	R\$ 12,90	R\$ 258,00
33	20	un	Djuntor 16	Legrand	R\$ 12,90	R\$ 258,00
34	40	un	Engate 60 cm	Kroma	R\$ 4,90	R\$ 196,00
35	40	un	Engate 40 cm	Kroma	R\$ 4,80	R\$ 192,00
36	60	un	Cola tomada PVC 50 mm 3/4	Kroma	R\$ 14,90	R\$ 894,00
37	60	un	Cola tomada PVC 60 mm 3/4	Kroma	R\$ 14,90	R\$ 894,00
38	5	un	Trena 50 mt	Kala	R\$ 55,00	R\$ 275,00
39	5	un	Trena 30 mt	Kala	R\$ 45,00	R\$ 225,00
40	5	un	Trena 20 mt	Kala	R\$ 36,00	R\$ 180,00
41	10	un	Trena 5 mt	Kala	R\$ 17,00	R\$ 170,00

42	50	un	Lixa ferro	3 M	R\$ 2,90	R\$ 145,00
43	50	un	Lixa madeira	3 M	R\$ 2,90	R\$ 145,00
44	50	un	Lixa massa	3 M	R\$ 2,90	R\$ 145,00
45	20	un	Régua alumínio	Novo Horizonte	R\$ 29,50	R\$ 590,00
46	150	un	Massa escorrida	Polo	R\$ 24,90	R\$ 3.735,00
47	80	un	Massa acilica	Polo	R\$ 44,00	R\$ 3.520,00
48	10	un	Hidrômetro	HomeyWell	R\$ 149,00	R\$ 1.490,00
49	40	un	Joelho 100	Tigre	R\$ 7,90	R\$ 316,00
50	40	un	Cano 100 mm	Tigre	R\$ 104,00	R\$ 4.160,00
51	40	un	Joelho 40 esgoto	Tigre	R\$ 2,40	R\$ 96,00
52	50	un	Canaleta 2 m	Radial	R\$ 6,90	R\$ 345,00
53	40	un	Vitro banheiro 60x40	Ramasol	R\$ 74,00	R\$ 2.960,00
54	10	un	Caixa d'água 1000 lt	Fortlev	R\$ 660,00	R\$ 6.600,00
55	20	un	Caixa d'água 500 lt	Fortlev	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00
56	20	un	Caixa d'água 310 lt	Fortlev	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00
57	50	un	Telha 2,44x50	Braslit	R\$ 26,50	R\$ 1.325,00
58	50	un	Telha 3,66x1,10	Braslit	R\$ 153,00	R\$ 7.650,00
59	300	un	Parafuso de telha	Gedal	R\$ 1,00	R\$ 300,00
60	10	un	Pia fibra 1,20	Dura Fort	R\$ 159,00	R\$ 1.590,00
61	10	un	Pia fibra 1,50	Dura Fort	R\$ 179,00	R\$ 1.790,00
62	10	un	Tanque fibra 3 bc	Dura Fort	R\$ 248,00	R\$ 2.480,00
63	5	un	Tanque fibra 2 bc	Dura Fort	R\$ 178,00	R\$ 890,00
64	10	un	Plá 1,20 de cimento	Dura Fort	R\$ 118,00	R\$ 1.180,00
65	80	MT	Areia	Grossa	R\$ 100,00	R\$ 8.000,00
66	80	MT	Areia	Fina	R\$ 120,00	R\$ 9.600,00
67	5	UND	Arco para segueta	Krona	R\$ 29,00	R\$ 145,00
68	10	KG	Arame recozido nº 16	Gerdal	R\$ 24,00	R\$ 240,00

69	10	KG	Arame recozido nº 14	Gerdal	R\$ 24,00	R\$ 240,00
70	50	PC	Argamassa	Cola max	R\$ 13,00	R\$ 650,00
71	200	UND	Arribite para calha g	Rebifex	R\$ 0,20	R\$ 40,00
72	200	UND	Arribite para calha p	Rebifex	R\$ 0,20	R\$ 40,00
73	50	UND	Adaptador p/ mangueira 3/4	Krona	R\$ 2,90	R\$ 145,00
74	50	UND	Adesivo pvc para tubos 17g	Polytubes	R\$ 3,40	R\$ 170,00
75	10	UND	Abraçadeira 50-63	Krona	R\$ 2,90	R\$ 29,00
76	20	UND	Balde p/ concreto 10 lts	Worker	R\$ 16,50	R\$ 330,00
77	15	UND	Botina de segurança	Worker	R\$ 59,00	R\$ 885,00
78	30	MT	Brita	Nº 0	R\$ 165,00	R\$ 4.950,00
79	30	MT	Brita	Nº 1	R\$ 165,00	R\$ 4.950,00
80	20	UND	Brocha quadrada	Altas	R\$ 9,90	R\$ 198,00
81	5	UND	Broca ½ para madeira	Desmar	R\$ 24,00	R\$ 120,00
82	5	UND	Broca 5/16 para madeira	Desmar	R\$ 19,00	R\$ 95,00
83	5	UND	Broca 3/8 para madeira	Desmar	R\$ 27,00	R\$ 135,00
84	5	UND	Broca ½ para concreto	Desmar	R\$ 24,00	R\$ 120,00
85	5	UND	Broca 5/16 para concreto	Desmar	R\$ 17,50	R\$ 87,50
86	5	UND	Broca 3/8 para concreto	Desmar	R\$ 19,00	R\$ 95,00

87	5	UND	Broca para concreto 6mm	Desmar	R\$ 9,00	R\$ 45,00
88	5	UND	Broca para concreto 8mm	Desmar	R\$ 13,00	R\$ 65,00
89	5	UND	Broca de aço 4mm	Desmar	R\$ 8,50	R\$ 42,50
90	10	UND	Bucha red 25-20	Krona	R\$ 1,20	R\$ 12,00
91	10	UND	Carrinho de mão	Maestro master	R\$ 190,00	R\$ 1.900,00
92	5	UND	Cavadeira	Tramotina	R\$ 99,00	R\$ 495,00
93	100	BR	Cano soldavel 50mm	Tigre	R\$ 109,00	R\$ 10.900,00
94	150	BR	Cano soldavel 25mm	Tigre	R\$ 27,50	R\$ 4.125,00
95	20	UND	Cavalete p/ eslação de agua	Polierg	R\$ 90,00	R\$ 1.800,00
96	150	SC	Cal de 5kg	Formoso	R\$ 14,00	R\$ 2.100,00
97	5	UND	Chibanca	Tramotina	R\$ 89,00	R\$ 445,00
98	15	UND	Cadeado 40	Gold	R\$ 29,00	R\$ 435,00
99	25	UND	Contoneira	Thamson	R\$ 14,00	R\$ 350,00
100	10	UND	Cola de silicone 350g	Tek bond	R\$ 19,00	R\$ 190,00
101	5	UND	Colher de pedreiro	Pacelta	R\$ 29,00	R\$ 145,00
102	500	SC	Cimento	Goíás	R\$ 38,00	R\$ 19.000,00
103	10	UND	Dobradiça para porta	Silvana	R\$ 7,50	R\$ 75,00
104	10	UND	Disco de corte ferro	Kala	R\$ 7,50	R\$ 75,00
105	10	UND	Disco de poliarte	Kala	R\$ 15,00	R\$ 150,00
106	10	UND	Disco de maquita para ceramica	Kala	R\$ 17,50	R\$ 175,00
107	10	UND	Disco de maquita para madeira	Kala	R\$ 17,50	R\$ 175,00

108	10	UND	Desempenadeira pvc lisa	Cortag	R\$ 19,50	R\$ 195,00
109	10	UND	Desempenadeira pvc estriada	Cortag	R\$ 19,50	R\$ 195,00
110	10	UND	Enxada	Tramotina	R\$ 29,00	R\$ 290,00
111	50	UND	Fita isolante 10m	Thompson	R\$ 5,90	R\$ 295,00
112	30	BR	Ferro 6.3	Gerdau	R\$ 39,00	R\$ 1.170,00
113	30	BR	Ferro 4,2 m	Gerdau	R\$ 19,00	R\$ 570,00
114	40	BR	Ferro 5/16	Gerdau	R\$ 59,00	R\$ 2.360,00
115	10	BR	Ferro 3/8	Gerdau	R\$ 84,00	R\$ 840,00
116	20	UND	Fechadura para porta	3f	R\$ 54,00	R\$ 1.080,00
117	10	UND	Folce	Tramotina	R\$ 29,00	R\$ 290,00
118	30	UND	Fita creep 48x50	3m	R\$ 12,50	R\$ 375,00
119	20	UND	Folha de cagueta	Starret	R\$ 11,50	R\$ 230,00
120	8	RL	Fio 10mm	Megatron	R\$ 119,00	R\$ 952,00
121	30	UND	Imperkal 1lt	Imperkal	R\$ 10,50	R\$ 315,00
122	30	UND	Joelho 50 soldavel	Krona	R\$ 4,90	R\$ 147,00
123	50	UND	Joelho 25 mm	Krona	R\$ 1,90	R\$ 95,00
124	30	UND	Joelho 25/ 3/4	Kroana	R\$ 2,40	R\$ 72,00
125	25	UND	Lima chata p/ enxada	Kef	R\$ 16,90	R\$ 422,50
126	20	UND	Linha pedreiro 100m	Arcovia	R\$ 7,90	R\$ 158,00
127	10	UND	Lapis para carpinteiro	Faber castell	R\$ 2,90	R\$ 29,00
128	30	PR	Luva de couro	Worker	R\$ 16,00	R\$ 480,00
129	50	PR	Luva de tecido	Worker	R\$ 4,90	R\$ 245,00

130	100	MT	Lona preta 6x4m 100mts	Superpack	R\$ 6,90	R\$ 690,00
131	100	MT	Lona preta 8x4m 100 mts	Superpack	R\$ 8,90	R\$ 890,00
132	30	UND	Maderite 1.10x1.20	Resinado comadeira	R\$ 129,00	R\$ 3.870,00
133	30	UND	Maderite 1.10x1.20	Comum comadeira	R\$ 79,00	R\$ 2.370,00
134	15	RL	Mangueira preta ½ 100mt	Aliança	R\$ 129,00	R\$ 1.935,00
135	200	MT	Mangueira corrugada 3/4	Liege	R\$ 1,90	R\$ 380,00
136	15	RL	Magueire preta ¾ 100mt	Aliança	R\$ 190,00	R\$ 2.850,00
137	20	UND	Cilindro de fechadura	3f	R\$ 20,00	R\$ 400,00
138	5	UND	Picareta	Mamfort	R\$ 89,00	R\$ 445,00
139	300	UND	Parafuso para telha	Gerdau	R\$ 0,90	R\$ 270,00
140	100	UND	Pingadeira	Comum	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
141	20	KG	Prego 15x15	Gerdau	R\$ 18,50	R\$ 370,00
142	20	KG	Prego 18x30	Gerdau	R\$ 18,50	R\$ 370,00
143	20	KG	Prego 19x36	Gerdau	R\$ 18,50	R\$ 370,00
144	20	KG	Prego 17x21	Gerdau	R\$ 18,50	R\$ 370,00
145	20	KG	Prego 20x30	Gerdau	R\$ 18,50	R\$ 370,00
146	10	UND	Pá	Tramotina	R\$ 29,00	R\$ 290,00
147	10	UND	Cabo de pá	Manfort	R\$ 15,50	R\$ 155,00
148	5	UND	Picola p/ cortar parede	São romão	R\$ 31,00	R\$ 155,00
149	10	UND	Peneira grossa p/ areia	Worker	R\$ 24,00	R\$ 240,00
150	10	UND	Peneira fina p/ areia	Worker	R\$ 24,00	R\$ 240,00

151	20	BR	Suporte mao francesa 40 cm	Kala	R\$ 19,50	R\$ 390,00
152	20	BR	Suporte mao francesa 20 cm	Kala	R\$ 14,50	R\$ 290,00
153	20	UND	Pino plug macho	Tramotina	R\$ 6,50	R\$ 130,00
154	20	UND	Rastel de ferro	Kala	R\$ 31,00	R\$ 620,00
155	20	UND	Redução 50-25	Tigre	R\$ 2,90	R\$ 58,00
156	30	UND	Registro 25 esfera	Krona	R\$ 13,90	R\$ 417,00
157	10	UND	Padrao 7 mts	Tocantins	R\$ 890,00	R\$ 8.900,00
158	10	UND	Padrao 5 mts	Tocantins	R\$ 690,00	R\$ 6.900,00
159	200	MT	Corda 10mm	Colins	R\$ 1,90	R\$ 380,00
160	200	MT	Corda 12mm	Colins	R\$ 2,90	R\$ 580,00
161	10	UND	Espatula	Tramontina	R\$ 9,90	R\$ 99,00
162	80	UND	Te 25	Krona	R\$ 1,90	R\$ 152,00
163	20	UND	Linha de pedreiro 50 mt	Worker	R\$ 4,90	R\$ 98,00
164	5	UND	Chave torques	São romao	R\$ 34,00	R\$ 170,00
165	100	UND	Lampada 9w	Golden	R\$ 12,50	R\$ 1.250,00
166	20.000	UND	Tijolo 6 furos 10x14x24	Granito	R\$ 0,90	R\$ 18.000,00
167	35.000	UND	Tijolo 8 furos 10x19x24	Granito	R\$ 1,20	R\$ 42.000,00
168	2	UND	Escada aluminio	Kala	R\$ 159,00	R\$ 318,00
169	10.000	UND	Telha	Piam	R\$ 1,20	R\$ 12.000,00
170	50	UND	T de 50 soldavel	Tigre	R\$ 3,40	R\$ 170,00
171	100	MT	Tabua da caixa d'agua	Tigre	R\$ 39,00	R\$ 3.900,00
172	80	UND	Trelice	Gerdau	R\$ 49,00	R\$ 3.920,00
173	10	BR	Talhadeira	Krona	R\$ 19,00	R\$ 190,00

174	40	UND	Torneira jardim ¾- ½	Krona	R\$ 4,50	R\$ 180,00
175	100	UND	Veda rosca	Good	R\$ 2,90	R\$ 290,00
176	100	MT	Zincado p/ construção	Gerdau	R\$ 44,00	R\$ 4.400,00
177	5	UND	Tanque 3bc concreto	Grantins	R\$ 139,00	R\$ 695,00
178	1.000	UND	Bucha n 8	Kala	R\$ 0,10	R\$ 100,00
179	1.000	UND	Bucha n 6	Kala	R\$ 0,10	R\$ 100,00
180	1.000	UND	Bucha n 5	Kala	R\$ 0,10	R\$ 100,00
181	1.000	UND	Bucha n 10	Kala	R\$ 0,10	R\$ 100,00
182	100	BR	Tubo 60 mm	Tigre	R\$ 190,00	R\$ 19.000,00
183	20	BR	Tubo 40 mm	Tigre	R\$ 44,00	R\$ 880,00
184	20	BR	Tubo 50 mm	Tigre	R\$ 49,00	R\$ 980,00
185	20	BR	Tubo 75 mm	Tigre	R\$ 111,00	R\$ 2.220,00
186	20	UND	Joelho 24-3/4 latao	Tigre	R\$ 4,50	R\$ 90,00
187	20	UND	Luva lr 25-3/4 latao	Tigre	R\$ 4,50	R\$ 90,00
188	20	UND	Luva lr 25-1/2 latao	Tigre	R\$ 4,50	R\$ 90,00
189	20	UND	Te 25-3/4 latao	Tigre	R\$ 4,50	R\$ 90,00
190	20	UND	Te 25-1/2 latao	Tigre	R\$ 4,50	R\$ 90,00
191	20	MT	Mangueira de nivel	Krona	R\$ 2,40	R\$ 48,00
192	25	UND	Tinta spray	Tek bond	R\$ 21,00	R\$ 525,00
193	20	UND	Valvula p/ tanque	Kala	R\$ 3,50	R\$ 70,00
194	20	UND	Te 100mm	Tigre	R\$ 10,50	R\$ 210,00
195	30	UND	Palha de aço	Atlas	R\$ 1,90	R\$ 57,00
196	15	UND	Vassoura jardim pvc	Tramontina	R\$ 34,00	R\$ 510,00
197	20	UND	Suporte p/ tv	Kala	R\$ 29,00	R\$ 580,00
198	30	UND	Te 50 soldavel	Tigre	R\$ 4,50	R\$ 135,00
199	30	UND	Joelho 25-1/2 soldavel	Tigre	R\$ 2,40	R\$ 72,00
200	30	UND	Joelho 25-1/2 latao	Tigre	R\$ 4,90	R\$ 147,00

201	10	UND	Fechadura completa porta blindex	Stam	R\$ 228,00	R\$ 2.280,00
TOTAL						R\$ 376.248,50

- DO OBJETO:

O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS PARA O MUNICÍPIO DE FUNDOS DE OLIVEIRA DE FÁTIMA, conforme especificações constantes no Termo de Referência, parte integrante do Processo Licitatório 004/2021.

- DO PRAZO VALIDADE:

O Registro de Preços terá vigência de 01 (um) ano, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços.

- DA FORMA DE PAGAMENTO:

Os pagamentos serão efetuados após a comprovação da entrega dos materiais licitados, mediante apresentação dos documentos fiscais, que se dará em até 30 (trinta) dias após a entrega.

O Detentor da Ata deverá encaminhar as Notas Fiscais ao Departamento Competente que as receberá provisoriamente, para posterior comprovação de conformidade da aquisição de acordo com a especificação constante do edital e da proposta apresentada, bem como da comprovação da quantidade e qualidade do materiais entregues, mediante recibo.

Nenhuma fatura que contrarie as especificações contidas nas propostas será liberada antes de executadas a devida correção e antes que seja apresentada a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente exigidas.

Nenhum pagamento será efetuado à Detentora da Ata sem que esta apresente, previamente, a Certidão Negativa de Débito – CND, expedida pelo INSS e o Certificado de Regularidade do FGTS, em original ou cópia autenticada.

Em hipótese alguma será feito o pagamento antecipado.

-DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA :

Os materiais serão fornecidos de acordo com as necessidades da secretaria solicitante.

O objetos desta licitação, quando solicitados, deverão entregues no endereço: AV. Pará contornando com a Av. Pouso Alto, Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA /TO, previamente combinado com a Secretaria Executiva de Compras obedecendo a normas de segurança e atendendo às condições estabelecidas no Edital, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Todas as despesas com entrega, seguros, combustíveis, impostos, taxas, pedágios, etc, serão por conta única e exclusiva do fornecedor.

Os materiais deverão ser entregues no local descrito na Autorização de Fornecimento.

Os materiais deverão estar em conformidade com o requerido pelo Departamento solicitante e acompanhada de nota fiscal, sendo somente aceito após a verificação do cumprimento das especificações contidas neste edital.

- DO REAJUSTAMENTO:

Os preços serão fixos e irrevogáveis, salvo mudanças nas medidas econômicas do Governo Federal.

Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do futuro contrato, em face dos aumentos de custo que não possam, por vedação legal, ser refletidos através de reajuste ou revisão de preços básicos, as partes de comum acordo, com base no artigo 65, II "d", da Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93) buscarão uma solução para a questão. Durante as negociações, a empresa contratada em hipótese alguma poderá paralisar o fornecimento de produtos.

Os preços registrados serão fixos e somente serão modificados na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou Fato do Príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do Contratante para a justa remuneração do fornecimento, poderá ser revisada, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico.

- DAS OBRIGAÇÕES/RESPONSABILIDADES DA DETENTORA DA ATA:

Entregar os materiais/produtos objeto desta licitação de acordo com os prazos e especificações constantes no Termo de Referência.

Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta licitação, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA;

Manter todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas.

Aceitar acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades registradas, na forma prevista no art. 65, §1º, da Lei n. 8.666/93.

Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município de OLIVEIRA DE FÁTIMA ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata.

E outras obrigações constantes no Termo de Referência e no Edital.

- DAS RESPONSABILIDADES DO MUNICÍPIO:

Exercer a fiscalização, examinando quanto ao cumprimento da Ata de Registro de Preços, na forma do previsto no art. 67 da Lei n.º 8.666/93.

Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido no edital;

Informar à Detentora da Ata o nome do funcionário responsável pela assinatura das Ordens de Fornecimento, bem como outras informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados.

E outras obrigações constantes no Termo de Referência e no Edital.

- DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta de recursos do tesouro municipal e eventuais recursos de transferências de convênios, como o de governos Estadual e Federal.

- DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

O presente instrumento é regido pela Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/ 93 e legislação complementar, bem como pelas cláusulas e condições constantes do Processo nº 004/2021, PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇO R. DE PREÇO nº 004/2021.

- DO FORO:

Para dirimir quaisquer questões porventura decorrentes desta ata, elegem as partes o foro da Comarca de Porto Nacional - TO, renunciando desde já a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelas partes em 03 (três) vias de igual teor e forma, que assinam na presença das testemunhas abaixo.

OLIVEIRA DE FÁTIMA, 19 de Abril de 2021.

Prefeito Municipal

Pregoeiro

EMPRESA DETENTORA DA ATA

W.S CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 24.478.0130001/39

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de Oliveira de Fátima Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições Legais, e, Considerando o resultado da licitação PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇOS abaixo especificado; Considerando o disposto no art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações posteriores,

RESOLVE:

I - Homologar a licitação, na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL R. DE PREÇOS Nº 003/2021**, expedido em 24 de Março de 2021, por estar de acordo com a legislação em vigor.

II - Homologar o licitante vencedor do certame com menor preço por item conforme segue: 01 - VOLUS TEC. E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, nos itens de 01 a 06, apresentou proposta com uma taxa de administração de 0% (zero por cento), valores esses que se encontram dentro do estimado pela Secretaria solicitante, e por esta ser a proposta mais vantajosa para a administração do Município.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Oliveira de Fátima - TO, aos 27 dias do mês de Abril de 2021. -

Nereu Fontes da Luz
PREFEITO MUNICIPAL