



65	PAPEL FILME PVC 30 M	G-UTIL	UND	800	5,09	4.072,00
VALOR TOTAL						R\$ 1.330.667,00

QUADRO 03: DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.	
CNPJ: 52.982.826/0001-05	e-mail: distribuidorabrazilitz@hotmail.com
ENDEREÇO: Rua Benedito Leite, nº 700 - Centro - CEP: 65.903-290 - Imperatriz - MA.	

QUADRO 02: MATERIAL REGISTRADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UNID	QUANT	V.UNIT	V. TOTAL
2	ALCOOL EM GEL USO GERAL 1L	START	UND	2000	3,36	6.720,00
3	ALCOOL LIQUIDO 46% 1L	SOL	UND	1500	3,66	5.490,00
8	BACIA PLÁSTICA SEM TAMPA 04 L	PLASUTIL	UND	200	7,88	1.576,00
14	CESTO TELADO SEM TAMPA 10 L	PLASMONT	UND	600	4,67	2.802,00
16	COLHER DESCARTAVEL P/REFEIÇÃO PCT C/50	MINAPLAST	PCT	1000	2,01	2.010,00
63	VASSOURA DE PALHA	CRISTALIMP	UND	1800	0,96	1.728,00
VALOR TOTAL						R\$ 20.326,00

Fernando Falcão/MA, 21 de março de 2024.

Raimunda da Silva Almeida
Prefeita Municipal

CARVALHO GOMES DISTRIBUIDORA LTDA
Francisco Gomes Pereira Neto
CPF: 024.357.173-93

DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA
Roberto Lima de Assis
CPF: 425.025.003-2

Publicado por: GILMAR MARCIEL RIBEIRO
Código identificador: ea3724db47607f7742daea164a78394d

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 079/2024, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

##ATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 079/2024, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal Administração Planejamento e Finanças e a empresa **VALDEJEAN JOSE DE CARVALHO SOUSA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 41.934.608/0001-70. **DO OBJETO:** contratação de empresa para o fornecimento de Pneus e Câmaras de Ar para atender as necessidades da frota de veículos do município de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas unidades administrativas. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2024. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2024.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:
26.782.0716.2023.0000 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
04.122.0052.2009.0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPP
Elemento de Despesa:
3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.
VALOR: R\$ 351.010,00 (trezentos e cinquenta e um mil e dez reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 003/2024**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 14.133 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS: Neurivan Pinheiro dos Santos** (Contratante) e **Valdejean José de Carvalho Sousa** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: ba81afea991539f2e4238b0ce9a38a7a

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 080/2024, RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.