



DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA DE PEQUIZEIRO-TO

Código 3012024324

QUARTA, 10 DE JULHO DE 2024

ANO II

EDIÇÃO N° 301

PREFEITURA DE PEQUIZEIRO-TO

Rua Salgado Filho, S/n° - Centro
Pequiizeiro-TO / CEP: 77730000

Jocélio Nobre da Silva
Prefeito Municipal

- ✓ **Diário Oficial Assinado Eletronicamente.**
- ✓ Em acordo com Validador I.T.I. versão 2.11rc5.
- ✓ Imprensa oficial instituída por **Lei n° 416, de 27 de Janeiro de 2017**

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Diário Oficial na internet, no endereço

<https://www.pequiizeiro.to.gov.br/diariooficial>

por meio do código de verificação ou QR Code.



CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

3012024324

SUMÁRIO

► Prefeitura Municipal	2
PROCESSO N° 330/2021	2
DISPENSA DE LICITAÇÃO 9º/2024	3
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 385/2024	5
► SECRETARIA DE SAÚDE	6
PROCESSO N° 219/2022	6

Gerado via Sistema de Diário Oficial Eletrônico ® v.2.3.1

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 PROCESSO Nº 330/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO - TO

CONTRATADA: Megasoftware Informática Ltda CNPJ sob o nº37.615.788/0003-12

OBJETO: contratação de empresa especializada em implantação e prestação de serviços de locação de software que atendam toda administração no município de pequizeiro - TO, totalizando um valor estimado em: R\$: 87.668,40 (oitenta e sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos) dividido em 12 (doze) parcelas iguais de R\$ 7.305,70 (Sete mil trezentos e cinco reais e setenta

centavos). Vigência: até 09 de julho de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, contados.

Pequizeiro 09 de junho de 2024

ANA PAULA SOUSA SILVA CRUZ

Secretária de Administração



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.pequizeiro.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002** e **Chave: MAT-d83cfb-10072024105421**

MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO

ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

“DISPÕE SOBRE PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 9º/2024.

O PREFEITO MUNICIPAL, JOCELIO NOBRE DA SILVA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais.

CONSIDERANDO a necessidade de DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO NA AUTORIZADA , INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DA CAMIONETE HILUX PLACA SNC3E07..

CONSIDERANDO o Despacho do Departamento CPL, com o fim de manifestar acerca do proposto para contratação da empresa apresentada em razão da escolha do fornecedor e justificativa de preço.

CONSIDERANDO a Nota de Dotação Orçamentária da(s) Unidades: ,declarando previsão orçamentária com saldo disponível.

CONSIDERANDO as dotações associadas ao procedimento licitatório:

CONSIDERANDO por fim, a Nota de Programação Financeira, declarando disponibilidade financeira junto ao Tesouro Municipal.

RESOLVE:

Art.1.º **DISPENSAR** a realização de licitação, nos termos Art. nº 74 da Lei 14.133/21-Inciso I de 21 de junho de 1993 e suas alterações, para:

ARAGUAIA MOTORES COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, pessoa Jurídica: inscrito no CNPJ sob o nº 07.093.380/0001-03, estabelecida no endereço Q 1001 SUL AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, 0, PLANO DIR SUL, 77.018-380, PALMAS - ESTADO DO TOCANTINS - TO.

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE.	UNID.	VALOR ESTIMADO	VALOR VENCEDOR
1/1	14 REVISÃO		1,00	UN	533,00	533,00
1/2	BALANCEAMENTO HILUX/SW4/CROSS SUV		1,00	UN	81,00	81,00
1/3	ALINHAMENTO HILUX/SW4/CROSS SUV		1,00	UN	81,00	81,00
1/4	CONJUNTO DA BARRA DO PARA-CHOQUE TR		1,00	UN	410,00	410,00
1/5	CONJUNTO DA VÁLVULA EGR		1,00	UN	2.050,00	2.050,00
1/6	CAMBAGEM 1		1,00	UN	80,00	80,00
1/7	CAMBAGEM		1,00	UN	80,00	80,00
1/8	FILTRO DE OLEO, PARA		1,00	UN	109,00	109,00
1/9	JUNTA DE ALUMINIO DO		1,00	UN	11,50	11,50
1/10	ELEMENTO FILTRO DE A		1,00	UN	96,00	96,00
1/11	CONJUNTO ELEMENTO FI		1,00	UN	316,00	316,00
1/12	JUNTA, ACO, DRENO C		2,00	UN	7,50	7,50
1/13	OLEO MOTOR COM DPF TOYOTA 5W30 C2/SN		7,90	UN	84,90	84,90
1/14	KIT LUBRIFICANTE		1,00	UN	155,38	155,38
1/15	LIMPA PARABRISA		1,00	UN	27,00	27,00
1/16	HIGIENIZADOR AR COND.		1,00	UN	79,50	79,50
1/17	LUBRIFICANTE PARA TR		1,00	UN	142,06	142,06

1/18	BORRACHA LIMPADOR PA		1,00	UN	70,00	70,00
1/19	BORRACHA LIMPADOR DI		1,00	UN	65,00	65,00
1/20	KIT SAPATA FREIO PAR		1,00	UN	1.599,00	1.599,00
1/21	TERMINAL CREMALHEIRA		1,00	UN	699,00	699,00
1/22	ABRACADEIRA COIFA CR		1,00	UN	36,90	36,90
1/23	BARRA, PARA-CHOQUE T		1,00	UN	1.694,45	1.694,45
1/24	PLACA PARA CHOQUE TR		1,00	UN	500,30	500,30
1/25	PLATE, RR BUMPER		1,00	UN	993,64	993,64
1/26	GUARNIÇÃO MOLDURA CA		1,00	UN	184,44	184,44
1/27	PARAFUSO, ACO, C/ARR		2,00	UN	15,38	15,38
1/28	CONJUNTO VALVULA EGR		1,00	UN	3.036,63	3.036,63
1/29	FLUIDO, RADIADOR		11,00	UN	125,50	125,50
1/30	FLUIDO, FREIO		1,00	UN	60,90	60,90
1/31	JUNTA, ACO, DRENO C		2,00	UN	7,50	7,50
1/32	GUARNIÇÃO		1,00	UN	454,48	454,48
1/33	JUNTA RESFRIADOR EGR		1,00	UN	47,51	47,51
1/34	RESFRIADOR EGR		1,00	UN	6.345,96	6.345,96
1/35	SAPATA DE FREIO		1,00	UN	369,00	369,00
1/36	TERMINAL DE DIREÇÃO		1,00	UN	451,00	451,00
TOTAL VENCEDOR						22.971,62

Art.2.º Este Ato entra em vigor a partir da data de sua publicação.

CPL de PEQUIZEIRO-TO, aos 09/07/2024.

ANA PAULA SOUSA SILVA CRUZ
Secretaria de administração

EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 385/2024

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA: TRANSRIO CAMINHÕES ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA/ inscrita no CNPJ/ sob o nº:11.726.521/0015-42 sediado na SUL ALMEIDA/ Snº CONJ QL AL, LOTE 01 PLANO DEREITO SUL Cidade de PALMAS-TO CEP 77.023-482: neste ato representada pela Sr.ª ADRIANO ORTEGA CARVALHO CHRISTIAN HAHN DA SILVA Destino a atender despesas com aquisição de 01 caminhão a diesel, marca Volkswagen movido a diesel com tanque pipa de 15.000 litros, tração 6x4 VALOR: 674.850,00 (Seiscentos e setenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais) Dotação Orçamentária. 02.01.04.122.0001.2.029.4.4.90.52 - 1.700.000.000000 - 1.500.0000.000000 - 1.755.000.000000 - 00042

Pequiizeiro - TO, 9 de julho

ANA PAULA SOUSA SILVA CRUZ

SECRETÁRIA DE ADMNISTRAÇÃO



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.pequiizeiro.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002 e Chave: MAT-9d61b0-10072024114936**

1310024141850822916

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 11/2022, PROCESSO Nº 219/2022

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEQUIZEIRO - TO,

CONTRATADA: INSTITUTO IDESP CNPJ/CPF nº. 04.565.625/0001-51 **OBJETO:** O Objeto o Segundo termo aditivo do contrato Nº 11/2022 – Chamamento público nº001/2022 destina-se Cadastramento de pessoas Físicas ou Jurídicas para posterior credenciamento e contratação, mediante documentação e pedido de inscrição para prestação de services, no município de Pequiizeiro/TO. Data da assinatura: 15 de junho de 2024,Vigência: ate 15 de junho de 2025, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, Raquel Ribeiro Rodrigues Nobre; Contratante. Representante da Contratada: ELIEZER PEREIRA DE QUEIROZ JUNIOR.

Pequiizeiro 26 de junho 2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Raquel Ribeiro Rodrigues Nobre



A autenticidade deste documento pode ser conferida pelo QRCode ou no Site <https://www.pequiizeiro.to.gov.br/assinex-validador> por meio do Código de Verificação: **Tipo de Acesso: 1002 e Chave: MAT-796f94-10072024113950**