



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS

JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

CRIADO PELA LEI N° 14/1997 de 07 de JULHO de 1997

Edição 608°

SÃO JOSÉ DOS RAMOS – PB 15 de outubro de 2024

LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 00060/2024 - PREGÃO N° 00029/2024 – ELETRONICO

O Prefeito Constitucional do Município de São José dos Ramos/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal n°. 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°. 00135, de 21 de Julho de 2023, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão n° 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00060/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Ficam registrados os seguintes preços:

| EMPRESA: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-------|--------------|----------------|----------------------|
| CNPJ: 20.721.561/0001-97 | | | | | | |
| ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO DE PAIVA GADELHA, N° 176, GATO PRETO, SOUSA/PB | | | | | | |
| REPRESENTANTE: PABLO PATRÍCIO PEREIRA | | | | | | |
| E-MAIL: CENTRALDOCONSTRUTOR@HOTMAIL.COM | | | | | | TEL.: |
| (83) 99307-8080 | | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MODELO/MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | AREIA | M³ | 1600 | NATURAL | R\$65,04 | R\$104.064,00 |
| 3 | CIMENTO CII SACO 50KG | SC | 5000 | NACIONAL | R\$33,05 | R\$165.250,00 |
| 8 | TIJOLO 8 FUROS | UND | 10000 | NATURAL | R\$0,58 | R\$5.800,00 |
| | | | | | | R\$275.114,00 |

A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.saojosedosramos.pb.gov.br.

São José dos Ramos/PB, 10 de Outubro de 2024.

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS/PB
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°: 00061/2024 - PREGÃO N° 00029/2024 – ELETRONICO

O Prefeito Constitucional do Município de São José dos Ramos/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal n°. 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°. 00135, de 21 de Julho de 2023, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão n° 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 00061/2024. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. Ficam registrados os seguintes preços:

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPRESA: JOÃO VITOR SILVA CELESTINO | | | | | | |
| CNPJ: 47.007.832/0001-01 | | | | | | |
| ENDEREÇO: SÍTIO SERR, SN, CASA A KM 138, ZONA RURAL, QUEIMADAS/PB | | | | | | |
| REPRESENTANTE: JOÃO VITOR SILVA CELESTINO | | | | | | |
| E-MAIL: JOSUECELSTINO13@GMAIL.COM | | | | | | |

| TEL.: (83) 99413-3334 | | | | | | |
|-----------------------|--|------|-------|------------------|-----------------|----------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | MARCA/ MODELO | VLR UNITÁRIO | VLR TOTAL |
| 6 | PEDRA GRANILITICA PARALELEPIPEDO PAVIMENTAÇÃO 33 METROS | MIL | 150 | JVC | R\$850,00 | R\$127.500,00 |
| 7 | PEDRA GRANILITICA MEIO FIO PAVIMENTAÇÃO 9X33X70CM | MT | 10000 | JVC | R\$17,00 | R\$170.000,00 |
| | | | | | | R\$297.500,00 |

A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.saojosedosramos.pb.gov.br.

São José dos Ramos/PB, 10 de Outubro de 2024.

MATHEUS AMORIM MARANHÃO E SILVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS EXTRATO DO CONTRATO

1. CONTRATO Nº 149/2024
2. PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA;
4. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS - CNPJ: 01.612.384/0001-66;
5. CONTRATADO: CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ nº 20.721.561/0001-97. Itens: 1, 3, 8. Valor Global: R\$ 137.577,00 (cento e trinta e sete mil quinhentos e setenta e sete reais).
6. DOTAÇÃO: 02.010-GABINETE DO PREFEITO-04 122 1002 2002 15001000 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.030-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-04 122 1011 2012 15001000 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2016 15001001 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de Impostos-MDE; 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2020 15530000 3390.00 3390.30 99-Programa de Transporte Escolar-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Transferência do FNDE; 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2020 15710000 3390.00 3390.30 99-Programa de Transporte Escolar-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Transferência do estado; 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2022 15401030 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%-Material de Consumo. Fonte de Recurso FUNDEB 30%; 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10 301 1007 2025 16000000 3390.00 3390.30 99-Programa de Atenção Básica-PAB-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Transferência do SUS; 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10 301 1007 2034 15001002 3390.00 3390.30 99-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de impostos-saúde; 02.060-SECRETARIA DE FINANÇAS-04 123 1004 2037 15001000 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças-Material de Consumo; 02.070-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-08 244 1006 2043 15001000 3390.00 3390.30 99- Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA-20 606 1003 2062 15001000 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura- Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10 301 1007 2034 16320000 3390.00 3390.30 99-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos do estado.
7. DATA DA ASSINATURA: 10/10/2024.
8. PRAZO: 10/10/2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS RAMOS EXTRATO DO CONTRATO

1. CONTRATO Nº 150/2024
2. PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA;
4. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS - CNPJ: 01.612.384/0001-66;
5. CONTRATADO: JOÃO VITOR SILVA CELESTINO - CNPJ: 47.007.832/0001-01. Itens: 6, 7. Valor Global: R\$ 148.750,00 (cento e quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais).
6. DOTAÇÃO: 02.010-GABINETE DO PREFEITO-04 122 1002 2002 15001000 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.030-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-04 122 1011 2012 15001000 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2016 15001001 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de Impostos-MDE; 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2020 15530000 3390.00 3390.30 99-Programa de Transporte Escolar-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Transferência do FNDE; 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2020 15710000 3390.00 3390.30 99-Programa de Transporte Escolar-Material de Consumo. Fonte de

Recurso: Transferência do estado; 02.040-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-12 361 1008 2022 15401030 3390.00 3390.30 99- Manutenção das Atividades do FUNDEB 30%-Material de Consumo. Fonte de Recurso FUNDEB 30%; 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10 301 1007 2025 16000000 3390.00 3390.30 99-Programa de Atenção Básica-PAB-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Transferência do SUS; 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10 301 1007 2034 15001002 3390.00 3390.30 99-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos não vinculados de impostos-saúde; 02.060-SECRETARIA DE FINANÇAS-04 123 1004 2037 15001000 3390.00 3390.30 99-Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças-Material de Consumo; 02.070-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-08 244 1006 2043 15001000 3390.00 3390.30 99- Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.090-SECRETARIA DE AGRICULTURA-20 606 1003 2062 15001000 3390.00 3390.30 99- Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura- Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos Livres (ordinário); 02.051-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-10 301 1007 2034 16320000 3390.00 3390.30 99-Manutenção do Fundo Municipal de Saúde-Material de Consumo. Fonte de Recurso: Recursos do estado.

7. DATA DA ASSINATURA: 10/10/2024.

8. PRAZO: 10/10/2025.
