

2285
0

PUBLICAÇÃO

SILVANA MARIA CAVALCANTE DA COSTA PINTO

Prefeita.

Publicado por:
Ambrozio Lisboa Junior
Código Identificador:103160D4

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 013 DE 05 DE ABRIL DE 2024

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLEXEIRAS, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a pedido, a partir de 04 de abril do corrente ano. O servidor VALDEMIR MENEZES DE SOUZA JÚNIOR, portador do CPF nº 053.763.414-29, do Cargo em Comissão de Gerente do Estádio Municipal, para o qual o mesmo foi designado, cargo este de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º - Fica declarado para fins de direito, a vacância do referido cargo em comissão supra citado.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Flexeiras (AL), 05 de abril de 2024

SILVANA MARIA CAVALCANTE DA COSTA PINTO

Prefeita

Publicado por:
Ambrozio Lisboa Junior
Código Identificador:BFF1C1C1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATEGUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024

PROC. ADM. Nº 03220009/2024. CONTRATO Nº 03220009-1/2024. CONTRATANTE: Município de Ibateguara. **CONTRATADA:** R V da Silva Produções, inscrita no CNPJ nº 27.328.765/0001-01, sediada à Rua Francisco Cavalcante B. de Melo, 97, Centro, CEP: 57.970-000, Novo Lino/AL. **OBJETO:** Contratação de empresa detentora exclusiva de show artístico do cantor "Hércules Araújo" destinado a inauguração de 3.000m de pavimentação e drenagem de vias públicas de Ibateguara. **VIGÊNCIA:** 04/04/2024 à 04/07/2024. **VALOR:** R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). No valor pago pela apresentação está incluso: transporte (aéreo e/ou terrestre), alimentação, cachê dos músicos e da empresa detentora de exclusividade, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 17.1717.13.392.0010.2063 - Apoio as Festividades Cívicas, Tradicionais e Culturais do Município. **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21.

LUCINÉA LAURENTINO FÉLIX DA SILVA

Prefeita

Publicado por:
Ana Claudia Duda
Código Identificador:E3CB4A92

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 01100013/2022 oriunda do Pregão Eletrônico nº

001/2022. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Ibateguara. **CONTRATADA:** MP Serviços Profissionais Ltda, CNPJ nº 23.987.502/0001-53. **OBJETO:** O presente termo objetiva a aplicação da Cláusula Segunda, do termo original, ficando por força do presente termo aditivo alterado em seu prazo de vigência, sendo prorrogado até **08/04/2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Cláusula Segunda do termo original e Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas vigentes.

LUCINÉA LAURENTINO FÉLIX DA SILVA

Prefeita

Publicado por:
Ana Claudia Duda
Código Identificador:6B7B7507

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 20, DE 05 DE ABRIL DE 2024

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL DO MUNICÍPIO DE IBATEGUARA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE IBATEGUARA, Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, constitucionais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º Fica **EXONERADO** do cargo em comissão de Secretário Geral (CC-1) do Município de Ibateguara – Alagoas, o Sr. **MANOEL GERAERTES ALVES CRUZ**, inscrito no **CPF: 517.052.304-15**.

Art. 2º Este Decreto entra vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

LUCINÉA LAURENTINO FÉLIX DA SILVA

Prefeita

Publicado e registrada na Secretaria Municipal de Administração, deste município, em 05 de abril de 2024.

Publicado por:
Ana Claudia Duda
Código Identificador:9A0174EB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PE 009/2022

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo de Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato nº 02140023-2/2022, vigente até 30/03/2024, oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2022. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Ibateguara. **CONTRATADA:** Manoel Pedro das Chagas Filho - EPP, inscrita no CNPJ nº 12.397.161/0001-40. **OBJETO:** O presente termo objetiva a aplicação da Cláusula Quarta, do termo original, ficando por força do presente termo aditivo alterado em seu prazo de vigência, sendo prorrogado até **30/03/2025. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Cláusula Quarta do termo original e Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais normas vigentes.

LUCINÉA LAURENTINO FÉLIX DA SILVA

Prefeita

Publicado por:
Ana Claudia Duda
Código Identificador:DD35571C

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

GABINETE PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10300015/2023

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023
HOMOLOGAÇÃO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA – AL.

Com base no parecer da procuradoria e dos outros que compõem o processo administrativo nº 10300015/2023 Homologo Pregão Eletrônico nº 31/2023, tendo por objeto aquisição de material de expediente, tendo como empresa vencedora do certame: **DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**, inscrição no CNPJ/MF sob nº 40.061.199/0001-82, com valor Global R\$ 906.880,86 (Novecentos e seis mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), **DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRTIÓRIO LTDA**, inscrição no CNPJ/MF sob nº 07.245.458/0001-50, com valor Global R\$ 2.137.682,02 (Dois milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos), **ACS EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrição no CNPJ/MF sob nº 51.600.250.0001.01, com valor Global R\$ 1.124.744,40. (Um milhão, cento e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), **FOX ELETRONICA EIRELI-ME**, inscrição no CNPJ/MF sob nº 19.721.072/0001-56, com valor Global R\$ 369.571,39 (Trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e nove centavos), **NEGOCIOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrição no CNPJ/MF sob nº 32.371.810/0001-40, com valor Global R\$ 7.393,30 (Sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos). **FUNDAMENTAÇÃO:** lei federal nº 8.666/93, Lei Federal 10520/02, Decreto federal 7.892/13 suas alterações e demais normas aplicáveis à espécie e as disposições contidas no edital.

IGREJA NOVA/AL, 01 de março de 2024.

VERÔNICA DANTAS LIMA E SILVA
Prefeita

Publicado por:
Liliane Dos Santos
Código Identificador:BC1AC16A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023 PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº10300015/2023**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº27/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
Fornecedor Beneficiário: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 40.061.199/0001-82.
Valor Global da ARP R\$ 906.880,86 (novecentos e seis mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses – IGREJA NOVA/AL, 07 de março de 2024

Verônica Dantas Lima e Silva
Órgão Gerenciador
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Fornecedor Beneficiário

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº28/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
Fornecedor Beneficiário: DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRTIÓRIO LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 07.245.458/0001-50.
Valor Global da ARP R\$ 2.137.682,02 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses – IGREJA NOVA/AL, 07 de março de 2024

Verônica Dantas Lima e Silva
Órgão Gerenciador
DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRTIÓRIO LTDA
Fornecedor Beneficiário

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº29/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
Fornecedor Beneficiário: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 51.600.250.0001.01.
Valor Global da ARP R\$ 1.124.744,40. (Um milhões, cento e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses – IGREJA NOVA/AL, 07 de março de 2024
Verônica Dantas Lima e Silva
Órgão Gerenciador
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA
Fornecedor Beneficiário

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº30/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
Fornecedor Beneficiário: FOX ELETRONICA EIRELI-ME, inscrição no CNPJ/MF sob nº 19.721.072/0001-56.
Valor Global da ARP R\$ 369.571,39 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses – IGREJA NOVA/AL, 07 de março de 2024
Verônica Dantas Lima e Silva
Órgão Gerenciador
FOX ELETRONICA EIRELI-ME
Fornecedor Beneficiário

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº31/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Órgão Gerenciador: MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA/AL
Fornecedor Beneficiário: NEGOCIOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 32.371.810/0001-40.
Valor Global da ARP R\$ 7.393,30 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses – IGREJA NOVA/AL, 07 de março de 2024
Verônica Dantas Lima e Silva
Órgão Gerenciador
NEGOCIOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
Fornecedor Beneficiário

Publicado por:
Liliane Dos Santos
Código Identificador:12421AA6

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
31/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº10300015/2023**

CONTRATO Nº 45/2024
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Contratante: Prefeitura Municipal de Igreja Nova – AL, com CNPJ: 12.242.350/0001-43.
Contratada: DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 40.061.199/0001-82.
O preço global deste contrato é de R\$ 906.880,86 (novecentos e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos).
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
04.122.00012.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04.123.00012.004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
26.122.00012.010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
04.122.00012.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO
12.122.00012.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
08.122.00012.007 – MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
20.122.00012.008 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
15.122.00012.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.122.00012.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER
 10.122.00013.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.00013.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA
 10.302.00013.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.
 10.122.00013.010 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE
 08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 08.122.00017.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)
 08.244.00017.004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGDBF)
 08.244.00017.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
 08.244.00017.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
 08.243.00017.012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 08.243.00017.003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS
 12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%
 12.361.00015.003 - QSE - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 04.122.00016.017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL
 15.122.00016.012 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTRADAS ENSINO
 04.122.00016.017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis

Igreja Nova/AL, em 07 de março de 2024.

Verônica Dantas Lima e Silva

Contratante

DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Contratada

CONTRATO Nº 46/2024Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Igreja Nova - AL, com CNPJ: 12.242.350/0001-43.

Contratada: DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 07.245.458/0001-50.

O preço global deste contrato é de R\$ 2.137.682,02 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dois centavos).

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

04.122.00012.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

04.123.00012.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

26.122.00012.010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

04.122.00012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO

12.122.00012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

20.122.00012.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

15.122.00012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.122.00012.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER

10.122.00013.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.00013.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA

10.302.00013.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.

10.122.00013.010 - ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

08.122.00017.013 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.00017.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

08.244.00017.004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGDBF)

08.244.00017.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

08.244.00017.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

08.243.00017.012 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.243.00017.003 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

12.361.00024.002 - FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

12.361.00015.003 - QSE - MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

04.122.00016.017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

15.122.00016.012 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTRADAS ENSINO

04.122.00016.017 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 - MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis

Igreja Nova/AL, em 07 de março de 2024.

Verônica Dantas Lima e Silva

Contratante

DAGEAL COM. DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA

Contratada

CONTRATO Nº 47/2024Objeto: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.**

Contratante: Prefeitura Municipal de Igreja Nova - AL, com CNPJ: 12.242.350/0001-43.

Contratada: ACS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 51.600.250.0001.01.

O preço global deste contrato é de R\$ 1.124.744,40. (Um milhão, cento e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos).

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

04.122.00012.002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

04.123.00012.004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

26.122.00012.010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

04.122.00012.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO

12.122.00012.005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08.122.00012.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

20.122.00012.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

15.122.00012.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.122.00012.011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER

10.122.00013.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.00013.001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA

10.302.00013.003 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.

10.122.00013.010 – ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

08.122.00017.013 – MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.00017.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

08.244.00017.004 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGDBF)

08.244.00017.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

08.244.00017.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

08.243.00017.012 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.243.00017.003 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

12.361.00024.002 – FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL – 30%

12.361.00015.003 – QSE – MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

04.122.00016.017 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

15.122.00016.012 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTRADAS ENSINO

04.122.00016.017 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 – MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis

Igreja Nova/AL, em 07 de março de 2024.

Verônica Dantas Lima e Silva

Contratante

ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratada

CONTRATO Nº 48/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Contratante: Prefeitura Municipal de Igreja Nova – AL, com CNPJ: 12.242.350/0001-43.

Contratada: FOX ELETRONICA EIRELI-ME, inscrição no CNPJ/MF sob nº 19.721.072/0001-56.

O preço global deste contrato é de R\$ 369.571,39 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos).

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

04.122.00012.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

04.123.00012.004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

26.122.00012.010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DETRANSORTE E TRANSITO

04.122.00012.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO

12.122.00012.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08.122.00012.007 – MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

20.122.00012.008 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

15.122.00012.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.122.00012.011 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER

10.122.00013.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.00013.001 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA

10.302.00013.003 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.

10.122.00013.010 – ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

08.122.00017.013 – MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.00017.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

08.244.00017.004 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGDBF)

08.244.00017.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

08.244.00017.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS

08.243.00017.012 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

08.243.00017.003 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS

12.361.00024.002 – FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL – 30%

12.361.00015.003 – QSE – MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

04.122.00016.017 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

15.122.00016.012 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTRADAS ENSINO

04.122.00016.017 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA:

3.3.9.0.30.00.00.00.0000 – MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis

Igreja Nova/AL, em 07 de março de 2024.

Verônica Dantas Lima e Silva

Contratante

FOX ELETRONICA EIRELI-ME

Contratada

CONTRATO Nº 49/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Contratante: Prefeitura Municipal de Igreja Nova – AL, com CNPJ: 12.242.350/0001-43.

Contratada: NEGOCIOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrição no CNPJ/MF sob nº 32.371.810/0001-40.

O preço global deste contrato é de R\$ 7.393,30 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e trinta centavos).

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:

04.122.00012.002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

04.123.00012.004 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

26.122.00012.010 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DETRANSORTE E TRANSITO

04.122.00012.003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUL. DE ADMINISTRAÇÃO

12.122.00012.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

08.122.00012.007 – MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

20.122.00012.008 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

15.122.00012.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

13.122.00012.011 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER

10.122.00013.009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.00013.001 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE - ATENÇÃO PRIMARIA

10.302.00013.003 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE – MÉDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSP.

10.122.00013.010 – ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

08.122.00017.013 – MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.00017.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS (IGD SUAS)

08.244.00017.004 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO (IGDBF)

08.244.00017.006 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

08.244.00017.005 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS
 08.243.00017.012 – MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
 08.243.00017.003 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS
 12.361.00024.002 – FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL – 30%
 12.361.00015.003 – QSE – MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 04.122.00016.017 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL
 15.122.00016.012 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESTRADAS ENSINO
 04.122.00016.017 – MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL
NATUREZA DA DESPESA:
 3.3.9.0.30.00.00.00.0000 – MATERIAL DE CONSUMO
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis
 Igreja Nova/AL, em 07 de março de 2024.

VERÔNICA DANTAS LIMA E SILVA
 Contratante

NEGOCIOS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
 Contratada

Publicado por:
 Liliane Dos Santos
 Código Identificador:8BA6BA5B

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHAPI

CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de Inhapi (AL), por meio da **CÂMARA MUNICIPAL DE INHAPI, ESTADO DE ALAGOAS**, em conformidade com o art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público a pretensão de realizar a **Contratação de empresa para aquisição de material de expediente, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Inhapi (AL), exercício 2024, para entregas parceladas.**

JUSTIFICATIVA: Manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando suporte na execução de tarefas desenvolvidas pelos setores de secretaria, arquivo, financeiro e no desenvolvimento dos trabalhos legislativos, durante o exercício 2024.

Eventuais interessados podem apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) dias úteis, oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa.

As propostas serão recebidas pelo e-mail legislativoinhapi.al@gmail.com ou entregues mediante protocolo ao setor de Licitações da Câmara Municipal de Inhapi-AL, até o dia 10/04/2024 às 12:00h.

Termo de referência e modelo de proposta estarão disponíveis no site oficial da Câmara Municipal de Inhapi – AL: <https://inhapi.al.leg.br/> e/ou poderão ser solicitados através do e-mail: legislativoinhapi.al@gmail.com.

Inhapi/AL, 05.04.2024

JUNID LHAISON MENEZES SILVA
 Agente de Contratação

Publicado por:
 Jaqueline Dos Santos
 Código Identificador:5F4094D1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS

SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E
ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

P.M.J.H CONTRATO Nº 02/2024. I.L.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS/AL, inscrita no CNPJ nº 12.250.999/0001-06, com sede na Rua José Alves Feitosa, S/N, Centro, Jacaré dos Homens, Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ FLORIANO BENTO DE MELO**;

CONTRATADA: BK MUSIC LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.776/314/0001-04, sediada na Rua 1 de janeiro, n.º 561, Sala H, Bairro Itaperi, na cidade de Fortaleza, Estado de Ceará, neste ato representado pelo Senhor **Cleiton Andrade da Silva**;

FUDAMENTO LEGAL: Deriva do Processo de Inexigibilidade de Licitação sob o nº 02/2024, de acordo com o artigo 74, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21 de 01 de abril de 2021 em sua edição atualizada, e das condições e cláusulas seguintes:

OBJETO: Apresentação artística com atração musical de “MICHELE ANDRADE” na Festa Tradicional do **SÃO PEDRO DO POVO 2024**, no Município de Jacaré dos Homens/AL;

VALOR: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);

Jacaré dos Homens/AL, 05 de abril de 2024.

JOSÉ FLORIANO BENTO DE MELO
 Prefeito Municipal
 Contratante

Publicado por:
 Angélica do Carmo Santos
 Código Identificador:1C1B6471

SECRET. MUN. DE CONTROLE, FINANÇAS E
ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO TERMO ADITIVO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2023-INEX

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARÉ DOS HOMENS/AL, inscrita no CNPJ nº 12.250.999/0001-06, com sede na Rua José Alves Feitosa, S/N, Centro, Jacaré dos Homens, Alagoas, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **JOSÉ FLORIANO BENTO DE MELO**;

CONTRATADA: ROGIVALDO CHAGAS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.132.521/0001-60, com sede na Rua Pref. Adeildo Nepomuceno Marques, nº 753, Monumento, Santana do Ipanema/AL, por meio de seu representante legal o Sr. **ROGIVALDO CHAGAS**;

FUDAMENTO LEGAL: Considerações do artigo 57, II da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, c/c a Cláusula Sétima do Contrato nº. 002/2023-INEX,

OBJETO: prestação dos serviços de assessoria e consultoria em gestão pública, com ênfase na elaboração de projetos para captação de recursos, acompanhamentos e execução de convênios e contratos, acompanhamento e gestão dos recursos dos fundos municipais de saúde e educação, elaboração de prestação de contas de convênios; controle e acompanhamento do cauc; avaliação e monitoramento de políticas públicas municipais;

Vigência: contrato prorrogado pelo período de 12 (meses), contados a partir de 16/01/2024, encerrando-se em 16/01/2025;