



##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 080/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. PARTES:
Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal Assistência Social 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 para atender as necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Assistência Social. **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:

08.243.0122.2054.0000 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E OUTROS
08.243.0122.2055.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SAS, EGD/BF
08.244.0126.2056.0000 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.244.0126.2058.0000 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-CRAS VOLANTE
08.244.1002.2053.0000 - MANUTENÇÃO DA SE. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.

VALOR: R\$ 12.320,00 (doze mil, trezentos e vinte 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: Maira da Silva Reis (Contratante) e Valdejean José de Carvalho Sousa (Contratada).**

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 834fa610bea6fb9745daa4316dc7021e

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 081/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 081/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. PARTES:
Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Educação 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 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **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:

12.361.0407.2037.0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0407.2032.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1005.2033.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.

VALOR: R\$ 123.120,00 (cento e vinte e três mil, cento e vinte 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: Maria José Costa de**

Sousa (Contratante) e Valdejean José de Carvalho Sousa (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 20adb412b2a1400a6916b469685b4b

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 082/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 082/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. PARTES:
Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde 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 para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. **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:

10.301.0017.2073.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS)
10.301.0203.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.302.0210.2074.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA
10.122.1004.2041.0000 - MANUTENÇÃO DA DEC. DE SAÚDE - SEMUS

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.

VALOR: R\$ 46.160,00 (quarenta e seis mil, cento e sessenta 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: André Rodrigues França (Contratante) e Valdejean José de Carvalho Sousa (Contratada).**

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 99f39c961af9dc78d733eddd09522ff4

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 083/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 083/2024.
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 **PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **13.819.017/0001-17. 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\$ 108.800,00 (cento e oito mil e oitocentos 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 Raimundo Gomes Maia Neto (Contratada).**

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 7209d1877444183b8f49329354c15bf4

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 084/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.**

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 084/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretária Municipal de Educação e a empresa **PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **13.819.017/0001-17. DO OBJETO:** contratação de empresa para o fornecimento de Câmaras de Ar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2024. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciará-se na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:

12.361.0407.2037.0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0407.2032.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1005.2033.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.

VALOR: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos 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: Maria José Costa de Sousa (Contratante) e Raimundo Gomes Maia Neto (Contratada).**

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 9fdecc0b4ee254b4a00cdf118f1e0d21

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 085/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.**

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 085/2024.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretária Municipal de Saúde e a empresa **PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **13.819.017/0001-17. DO OBJETO:** contratação de empresa para o fornecimento de Câmaras de Ar para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 21 de março de 2024. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciará-se na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2024.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:

10.301.0017.2073.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO.

(PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS)

10.301.0203.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.302.0210.2074.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA

10.122.1004.2041.0000 - MANUTENÇÃO DA DEC. DE SAÚDE - SEMUS

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.

VALOR: R\$ 3.720,00 (três mil, setecentos e vinte 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: André Rodrigues França (Contratante) e Raimundo Gomes Maia Neto (Contratada).**

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 6ae2cbc6f77828d10121ede681c49730

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
001.25032024.15.005/2024.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001.25032024.15.005/2024. DISPENSA: Nº 005/2024. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias- MA, através da Secretária Municipal de Administração, **OBJETO:** Prestação dos serviços de consultoria em gestão administrativa e planejamento estratégico junto aos órgãos municipais, assessorando na elaboração e revisão do planejamento administrativo municipal, nívelamento das secretarias municipais, prestação de assistência técnica adaptada ao nível de cada secretaria para a efetividade da gestão municipal. **DATA DA ASSINATURA: 25/03/2024. CONTRATADO:** A.PEREIRA SANTOS (INOVE AÇÃO), CNPJ: 10.380.856/0001-93, RUA 15 DE NOVEMBRO, S/N, CENTRO - FORTUNA-MA. REPRESENTANTE: Adryana Pereira Santos - CPF nº 019.650.143-13. **VALOR DO CONTRATO: R\$53.100,00 (CINQUENTA E TRÊS MIL E CEM REAIS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Órgão.23. Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias. Unidade Orçamentária.23.05 Secretaria Municipal de Administração 04.122.0002.2.003. Manut. e Funcionamento da Sec. Municipal de Administração 3.3.90.35:00. Serviços de Consultoria. **VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 03 (três) Meses. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/21 e alterações Anclleyson da Silva e Silva CPF: 016.959.923-00- Secretário Municipal de Administração.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 1a8a58300e2381d01460238db590270d

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

Extrato Ratificação. Ratificação da Dispensa de Licitação, Ratifico para fins do disposto no relatório final e no parecer emitido pelo Assessor Jurídico, a Dispensa de Licitação N.º 006/2024, fundamentada no Art. 75, caput, inciso VIII da Lei nº 14.133/21, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção da iluminação pública do Município, junto à empresa PROJETRAN ENGENHARIA E CONSULTORIA, CNPJ: 14.538.063/0001-00, AVENIDA POTY VELHO, Nº4680 - BAIRRO SANTA MARIA -TERESINA -PI, no valor global de R\$ 385.318,50 (Trezentos e oitenta e cinco mil, e trezentos e dezoito reais, e cinquenta centavos). Gonçalves Dias- MA, 25 de março de 2024. Aldair José da Silva Leite, Secretário Municipal de Infraestrutura.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 8df0ae7e0307b3d42af10d168462c336