

Programa Criança Feliz- Primeira Infância, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2025 Atividade 0301.082440008.2.096 Manut.do Centro de Referência de Assist. Social - CRAS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2025 Atividade 0301.082440008.2.098 Manut.do Centro de Refer. Especializado de Assist.Social-CREAS, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2025 Atividade 0301.082440008.2.109 Manut. do Programa Bolsa Família -IGD/BF, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 12.082.788/0001-01
CONTRATADO(A): HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 22.652.492/0001-32
CONTRATO: Nº 2025050813.

VALOR TOTAL: R\$ 114.212,00 (cento e quatorze mil, duzentos e doze reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 0401.101220010.2.118 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2025 Atividade 0401.103010010.2.125 Manut. do Prog. Saúde da Família - PSF, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2025 Atividade 0401.103010010.2.131 Manut. das Diversas Ações de Serviços Públicos de Saúde, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CNPJ: 31.328.672/0001-54
CONTRATADO(A): HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 22.652.492/0001-32
CONTRATO: Nº 2025050814.

VALOR TOTAL: R\$ 35.891,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 0501.123610012.2.184 Manut. das Ações c/recurso do Salário Educação - SE, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Exercício 2025 Atividade 0501.121220012.2.159 Manutenção do Fundo Municipal de Educação, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

CONTRATANTE: FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO ENSINO, CNPJ: 31.328.653/0001-28
CONTRATADO(A): HARPIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 22.652.492/0001-32
CONTRATO: Nº 2025050815.

VALOR TOTAL: R\$ 9.318,00 (nove mil, trezentos e dezoito reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 0601.123610012.2.225 Outras Ativids. De Apoio do Ensino Fund. - FUNDEB 30%, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente.

VIGÊNCIA: 05 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
DATA DA ASSINATURA: 05 de agosto de 2025.

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9.2024-018 - Proc. Administrativo Nº 01410004/24. Publicado no quadro de avisos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS no dia 14 de agosto de 2025.

OBJETO: Registro De Preço Para Contratação Complementar De Empresa Para Fornecimento Gêneros Alimentícios Para O Atendimento Do Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE), Através Da Secretaria Municipal De Educação De São Caetano de Odiveles, para contribuir com o crescimento, o Desenvolvimento, a Aprendizagem, o Rendimento Escolar dos Estudantes, por meio da Oferta da Alimentação Escolar e de Ações de Educação Alimentar e Nutricional neste Município.

. Exercício 2025

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CNPJ: 31.328.672/0001-54
CONTRATADO(A): BRASIL NORTE COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 24.011.497/0001-01
CONTRATO: Nº 2025140803.

VALOR TOTAL: R\$ 16.969,90 (dezesesseis mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 2.176, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.175, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.172, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.179, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.173, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.174, Classificação econômica 3.3.90.30.00.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CNPJ: 31.328.672/0001-54
CONTRATADO(A): CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 32.163.746/0001-02
CONTRATO: Nº 2025140801.

VALOR TOTAL: R\$ 12.630,90 (doze mil, seiscentos e trinta reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 2.176, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.175, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.172, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.179, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.173, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.174, Classificação econômica 3.3.90.30.00.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CNPJ: 31.328.672/0001-54
CONTRATADO(A): L COSTA & G RAMOS LTDA., CNPJ nº 33.724.724/0001-37
CONTRATO: Nº 2025140802.

VALOR TOTAL: R\$ 30.646,60 (trinta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 2.176, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.175, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.172, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.179, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Exercício 2025 Atividade 2.173, Classificação econômica 3.3.90.30.00.

VIGÊNCIA: 14 de agosto de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
DATA DA ASSINATURA: 14 de agosto de 2025.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 019.2025, oriunda do Pregão Eletrônico Nº 9.2025-017 - PROC. ADMINISTRATIVO Nº 01305001/25, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de coleta, tratamento e destinação final de Resíduos (resíduos de serviços de saúde conforme a RDC Anvisa nº 306/04), destinado a atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de São Caetano de Odiveles/PA, firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano de Odiveles e a empresa PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.332.562/0001-07, com registro no item nº01, com o valor total R\$ 185.250,00 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e cinquenta reais). Fundamentação Legal, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023 e demais legislações correlatas. Vigência: 20/08/2025 à 20/08/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ**EXTRATOS DE CONTRATOS**

Contrato Nº: 20250274 Origem: PREGÃO Nº 90001-2025 Contratante: Fundo Municipal de Educação Contratada(o): Loedson Nascimento de Sousa ME Objeto.: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de ensino (estadual e municipal), no município de São Miguel do Guamá/PA. Valor total: R\$ 202.548,88 (duzentos e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos) Vigência: 04 de Agosto de 2025 a 04 de Agosto de 2026 Data da assinatura: 04 de Agosto de 2025

Contrato Nº: 20250275 Origem: PREGÃO Nº 90001-2025 Contratante: Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério Contratada(o): Loedson Nascimento de Sousa me Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de ensino (estadual e municipal), no município de São Miguel do Guamá/PA. Valor total: R\$

1.943.845,00 (um milhão, novecentos e quarenta e três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) Vigência: 04 de Agosto de 2025 a 04 de Agosto de 2026 Data da assinatura.: 04 de Agosto de 2025

Contrato Nº: 20250276 Origem.: PREGÃO Nº 90001-2025 Contratante: Fundo Municipal de Educação Contratada(o): Mais Brasil Construtora Eireli Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de ensino (estadual e municipal), no município de São Miguel do Guamá/PA. Valor total: R\$ 1.189.538,12 (um milhão, cento e oitenta e nove mil, quinhentos e trinta e oito reais e doze centavos) Vigência: 04 de Agosto de 2025 a 04 de Agosto de 2026 Data da assinatura: 04 de Agosto de 2025

Contrato Nº.: 20250277 Origem: PREGÃO Nº 90001-2025 Contratante: Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério Contratada(o): Mais Brasil Construtora Eireli Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de ensino (estadual e municipal), no município de São Miguel do Guamá/PA. Valor total: R\$ 7.521.000,00 (sete milhões, quinhentos e vinte e um mil reais) Vigência: 04 de Agosto de 2025 a 04 de Agosto de 2026 Data da assinatura: 04 de Agosto de 2025

Contrato Nº: 20250278 Origem: PREGÃO Nº 90001-2025 Contratante: Fundo Municipal de Educação Contratada(o): Ednaldo J. de S. Amaral Eireli - me Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de ensino (estadual e municipal), no município de São Miguel do Guamá/PA. Valor total: R\$ 217.914,32 (duzentos e dezessete mil, novecentos e quatorze reais e trinta e dois centavos) Vigência: 04 de Agosto de 2025 a 04 de Agosto de 2026 Data da assinatura.: 04 de Agosto de 2025

Contrato Nº: 20250279 Origem: PREGÃO Nº 90001-2025 Contratante: Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério Contratada(O): Ednaldo J. de S. Amaral Eireli - ME Objeto: Contratação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial objetivando atender as necessidades de locomoção dos alunos matriculados nas escolas públicas de ensino (estadual e municipal), no município de São Miguel do Guamá/PA. Valor total: R\$ 1.377.792,00 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e dois reais) Vigência: 04 de Agosto de 2025 a 04 de Agosto de 2026 Data da assinatura: 04 de Agosto de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

ORIGEM: Concorrência Eletrônica nº 3/2025-003. Contratante: Município de São Sebastião da Boa Vista, CNPJ nº 05.105.143/0001-81. Contratado: Macario Construção e Instalação Ltda, CNPJ nº 01.952.789/0001-43. Data das Assinaturas: 15/08/2025. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 1505001-2025. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 1505001-2025 até o dia 14 de outubro de 2025, adequação, nos termos das alíneas "a" do inciso I e "d" do inciso II, do artigo 124 da Lei nº 14.133/2021. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 1505002-2025. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 1505002-2025 até o dia 14 de outubro de 2025, adequação, nos termos do Art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na Cláusula Segunda, item 2.2 do contrato original.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº: 20250246; ORIGEM: ADESÃO Nº A.2025-007FMS A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2024-FMS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024FMS; CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; CONTRATADA: OXINORTE OXIGENIO DO NORTE LTDA; OBJETO: Aquisição de Recarga de Oxigênio Medicinal e equipamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Senador José Porfírio; VALOR TOTAL: R\$ 216.125,00; PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2025 Atividade 1202.103010150.2.056, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.04, Exercício 2025 Atividade 1202.103020151.2.064, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.04, Exercício 2025 Atividade 1202.103020151.2.065, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.04, Exercício 2025 Atividade 1202.103020151.2.065, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.04, Exercício 2025 Atividade 1202.103010150.2.056, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.36, Exercício 2025 Atividade 1202.103020151.2.064, Classificação econômica 3.3.90.30.00, Subelemento 3.3.90.30.36; VIGÊNCIA: 18 de Agosto de 2025 a 18 de Agosto de 2026; DATA DA ASSINATURA: 18 de agosto de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE**AVISOS DE ANULAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2023**

A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados a ANULAÇÃO TOTAL da licitação da CONCORRÊNCIA Nº 2/2023, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA GASPARIANO BATISTA DASILVA NO MUNICIPIO DE SOURE, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. MOTIVO: devido a inatividade prolongada que gerou uma situação de inconveniência e inadequação da licitação atual para atender ao interesse público, pois o tempo decorrido tornou as condições da licitação obsoletas, mudança da forma de realização de presencial para eletrônico, buscando uma maior competitividade e transparência dos atos.

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº M.2025-002

A Prefeitura Municipal de Soure-PA, torna público a todos os interessados a ANULAÇÃO TOTAL da licitação de CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº M.2025-002, cujo objeto: CREDENCIAMENTO DE MONITORES PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS, CURSOS LIVRES A AFINS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL, NAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO e INSTRUÇÃO DOS SEUS USUÁRIOS, PARA AS ATIVIDADES DE INFORMÁTICA; MÚSICA; DANÇA; ESPORTES;BORDADOS; ARTESANATO; LÍNGUA PORTUGUESA/ MATEMÁTICA, e CULTURA e LAZER. MOTIVO: correção dos valores informados, os mesmos estavam em desacordo com o informado pelo Fundo Ordenador de Despesas.

PAULO VICTOR SILVA DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÁ**RESULTADO DE JULGAMENTO**

RESULTADO DO ENCARTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 20250405, PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - Nº 9/2025-068FMS/2025

EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ITENS CANCELADOS DO PROCESSO LICITATÓRIO SRP PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2025-021-FMS/2025. Vencedores: ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ nº. 42.458.725/0001-78, os itens 02, 03, 10, 11, 26, 29, com valor arrematado de: R\$ 308.046,20 (trezentos e oito mil, quarenta e seis reais e vinte centavos); I DE ALMEIDA B. DIAS LTDA, CNPJ nº. 29.751.618/0002-56, os itens 04, 05, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 23, 28, com valor arrematado de: R\$ 459.595,12 (quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e

