



Natureza da Despesa

3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

VALOR: R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2025, 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: Giselle Lima Nogueira dos Santos (Contratante) e Cicero Adilão Teixeira Dos Santos Andrade (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 7b24a6d0297bb79aa8d75a4c60552e47

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Projeto/Atividade	2-067 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE CULTURA E TURISMO - SEMCTUR
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	GABINETE DO PREFEITO - GABIP
Projeto/Atividade	2-005 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - GABIP
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA
Projeto/Atividade	2-012 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS - SEMAPP
Projeto/Atividade	2-009 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPP
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA
Projeto/Atividade	2-013 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. PLANEJ. E FINANÇAS - SEMAPP
Projeto/Atividade	2-009 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEMAPP
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E AQUICULTURA
Projeto/Atividade	2-013 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA - SEMAPA
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS
Projeto/Atividade	2-015 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-018 - MANUTENÇÃO DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBAN E SANEAMENTO - SEMIUS
Projeto/Atividade	2-022 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA URB. E SANEAMENTO - SEMIUS
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-023 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-024 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

Órgão	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER - SEMJEI
Projeto/Atividade	2-027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

VALOR: R\$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2025, 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: Rita Coelho da Fonseca da Silva (Contratante) e Elcinobre Rego Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 053b1e9bf53a1ed1cbfa671ad12c382a

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 043/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 043/2025.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa CICERO A T DOS S ANDRADE IMBUSTIVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.249.156/0001-06.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e maquinários pesados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades administrativas. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2025. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade	2-041 - MANUTENÇÃO DA DEC. DE SAÚDE - SEMUS
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-073 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS)
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESPECIALIZADA
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-074 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

VALOR: R\$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2025, 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: Ana Aparecida Costa Lima (Contratante) e Cicero Adilão Teixeira Dos Santos Andrade (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: ac62fc130d5a118c1a45d800016cbf71

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 044/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 044/2025.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças e a empresa E REGO COELHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.821.031/0001-13. DO OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e maquinários pesados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças e suas unidades administrativas. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2025. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 045/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 045/2025.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa E REGO COELHO LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.821.031/0001-13. DO OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e maquinários pesados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades administrativas. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2025.



PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Projeto/Atividade	2-053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-055 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SUAS, IGD/PAB
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-054 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E OUTROS
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-058 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-EQUIPE VOLANTE
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-049 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

VALOR: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2025**, 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:** Renata Eugenia Carvalho Sousa Nogueira (Contratante) e Elcinobre Rego Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 892fa1842b148a2e1bf68bddd79d268a

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 046/2025.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.**

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 046/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Educação - MDE e a empresa **E REGO COELHO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.821.031/0001-13. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e maquinários pesados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e suas unidades administrativas. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de janeiro de 2025. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	PREFEITURA DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED/MDE
PROJETO/ATIVIDADE	2-030 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
PROJETO/ATIVIDADE	2-032 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
PROJETO/ATIVIDADE	2-033 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED
NATUREZA DA DESPESA	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

VALOR: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2025**, 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:** Giselle Lima Nogueira dos Santos (Contratante) e Elcinobre Rego Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 5062b0135cfa67dd5e43039fe433200

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 047/2025.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.**

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 047/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB e a empresa **E REGO COELHO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.821.031/0001-13. **DO OBJETO:**

Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e maquinários pesados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e suas unidades administrativas. DATA DA ASSINATURA: 28 de janeiro de 2025. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	FUNDEB - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	FUNDEB
Projeto/Atividade	2-036 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-130 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

VALOR: R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2025**, 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:** Giselle Lima Nogueira dos Santos (Contratante) e Elcinobre Rego Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: aeb03d219eae7df0a452b80e49c177a1

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 048/2025.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.**

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 048/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa **E REGO COELHO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.821.031/0001-13. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis para abastecimento da frota de veículos e maquinários pesados, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades administrativas. **DATA DA ASSINATURA:** 28 de janeiro de 2025. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
Unidade	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Projeto/Atividade	2-041 - MANUTENÇÃO DA DEC. DE SAÚDE - SEMUS
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-073 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS)
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Projeto/Atividade	2-074 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA
Natureza da Despesa	3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo

VALOR: R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 001/2025**, 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:** Ana Aparecida Costa Lima (Contratante) e Elcinobre Rego Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 4e6db4f225bcebad788d702504dd3da7

**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 049/2025.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025.**

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 049/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria