

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 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                                 |

|                     |                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 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\$ 9.865,60 (nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).** **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 014/2025**, 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 Irineu Gil Arruda Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA  
Código identificador: eecfa721f0b748adf040b4ff7d0025de

#### EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 217/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025.

##### ##ATO DE CONTRATO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**  
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 217/2025.**  
**RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Assistência Social** e a empresa **IRINEU GIL ARRUDA COELHO**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.483.886/0001-05. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e suas unidades administrativas. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de março 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 ASSISTENCIA SOCIAL         |
| 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  | 2-056 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL            |
| 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\$ 9.865,60 (nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos).** **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 014/2025**, 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 Irineu Gil Arruda Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA  
Código identificador: cc30a3c9339bcb974d45bffa09d6c1e

#### EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 218/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025.

##### ##ATO DE CONTRATO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**  
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 218/2025.**  
**RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Educação** e a empresa **IRINEU GIL ARRUDA COELHO**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.483.886/0001-05. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da

**Secretaria Municipal de Educação e suas unidades administrativas. DATA DA ASSINATURA:** 20 de março 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 (39%)      |
| 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                             |
| PROJETO /ATIVIDADE  | 2-131 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                  |
| NATUREZA DA DESPESA | 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo                             |

**VALOR: R\$ 11.867,94 (onze mil, oitocentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos).** **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 014/2025**, 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) Irineu Gil Arruda Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA  
Código identificador: 9b0a6e9cf22b0373dceab0d6b286e73d

#### EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 219/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025.

##### ##ATO DE CONTRATO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**  
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 219/2025.**  
**RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Educação** e a empresa **IRINEU GIL ARRUDA COELHO**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.483.886/0001-05. **DO OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de material de higiene e limpeza, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e suas unidades administrativas. **DATA DA ASSINATURA:** 20 de março 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  | 2-033 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED |
| NATUREZA DA DESPESA | 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo                                |
| PROJETO /ATIVIDADE  | 2-034 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL                              |
| NATUREZA DA DESPESA | 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo                                |

**VALOR: R\$ 27.740,56 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos).** **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 014/2025**, 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 Irineu Gil Arruda Coelho (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA  
Código identificador: 8191f939caafc0a1032f5441467051d1

#### EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 220/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025.

##### ##ATO DE CONTRATO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS**  
**EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 220/2025.**  
**RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2025. PARTES:** Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Saúde** e a empresa **IRINEU GIL ARRUDA COELHO**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.483.886/0001-05. **DO**