

199.246,91(Cento e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos)) Vencedor (s): POXI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HIDRAULICAS EIRELI C.N.P.J. nº25.191.399/0001-47 Valor Total R\$: 8.142,91(Oito mil cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) Vencedor (s): ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Valor Total R\$: 21.830,00(Vinte e um mil, oitocentos e trinta reais) , Elizane Soares da Silva Homologador.

São Domingos do Araguaia - PA, 22 de Julho de 2022.

##ASS ELIZANE SOARES DA SILVA
##CAR Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS

Ata Registro de Preços Nº 20220164, Pregão Eletrônico nº 9/2022-19/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, FERRAMENTAS E EPIs PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIAS E FUNDOS DESTE MUNICIPIO Vencedor (s): A P T MARTINS COMERCIO EIRELLI, C.N.P.J. nº 32.671.001/0001-54. Valor Total R\$: 511.333,85(Quinhentos e onze mil, trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos), Vencedor (s): JVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI C.N.P.J. nº 23.105.477/0001-37 Valor Total R\$: 639.037,05(Seiscentos e trinta e nove mil, trinta e sete reais e cinco centavos) Vencedor (s): J.L.R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS C.N.P.J. nº83.913.665/0001-13 Valor Total R\$: 199.246,91(Cento e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos)) Vencedor (s): POXI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES HIDRAULICAS EIRELI C.N.P.J. nº25.191.399/0001-47 Valor Total R\$: 8.142,91(Oito mil cento e quarenta e dois reais e noventa e um centavos) Vencedor (s): ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI Valor Total R\$: 21.830,00(Vinte e um mil, oitocentos e trinta reais)Vigência 25/07/2022 à 25/07/2023.

##ASS ELIZANE SOARES DA SILVA
##CAR Prefeita Municipal

MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal

##ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 9/2022-23/SAUDE.

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA. Vencedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 37.556.213/0001-04. Valor Total R\$: 37.451,97 (Trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), Vencedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR C.N.P.J. nº 31.401.798/0001-07 Valor Total R\$: 63.162,93 (Sessenta e três mil cento e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), Vencedor: J. DE R. L. PARRIAO; C.N.P.J. nº 04.340.683/0001-87 Valor Total R\$: 121.132,85 (Cento e vinte e um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos)),Caroline Lima PereiraHomologador.

São Domingos do Araguaia - PA, 02 de Agosto de 2022.

##ASS CAROLINE LIMA PEREIRA
##CAR Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS

Ata Registro de Preços Nº 20220170, Pregão Eletrônico nº 9/2022-23/PMSDA, objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

ODONTOLÓGICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA Vencedor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA; C.N.P.J. nº 37.556.213/0001-04. Valor Total R\$: 37.451,97 (Trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), Vencedor: DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO MÉDICO HOSPITALAR C.N.P.J. nº 31.401.798/0001-07 Valor Total R\$: 63.162,93 (Sessenta e três mil cento e sessenta e dois reais e noventa e três centavos), Vencedor: J. DE R. L. PARRIAO; C.N.P.J. nº 04.340.683/0001-87 Valor Total R\$: 121.132,85 (Cento e vinte e um mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos))Vigência 04/08/2022 à 04/08/2023.

##ASS CAROLINE LIMA PEREIRA
##CAR Secretária de Saúde

Publicado por:
Joaquim Cezário Pereira Júnior
Código Identificador: 9527466

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO / CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2022 - RETIFICAÇÃO

Aviso de Resultado de licitação

Concorrência Pública 002/2022 - RETIFICAÇÃO

Na Matéria Veiculada no Diário Oficial dos Municípios do Estado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA

Aviso de Resultado de licitação

Concorrência Pública 002/2022 - RETIFICAÇÃO

Na Matéria Veiculada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no dia 02 de setembro de 2022 - Edição 3072 referente ao objeto: CONSTRUÇÃO DE 12 SALAS DE AULAS NO DISTRITO DA TABOCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPAL conforme convenio com estado 028/2022. E foi declarado como vencedora a empresa A. S. DE C. PIRES CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 33.030.504/0001-03, e o valor total dos itens foi de R\$ 11.283.720,88 (onze milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos). **ONDE SE LÊ:** R\$ 11.283.720,88 (onze milhões e duzentos e oitenta e três mil e setecentos e vinte reais e oitenta e oito centavos); **LEIA - SE:** R\$ 11.279.898,89 (onze milhões duzentos e setenta e nove mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos).

LUIZ OZENEIA DOS SANTOS

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Ana Paula Alves Martins
Código Identificador:F632B370

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ERRATA DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 01-040722/003-AAR-ASSISTÊNCIA SOCIAL

ERRATA

Errata do Extrato do Contrato Nº 01-040722/003-AAR-ASSISTÊNCIA SOCIAL de acordo com o estabelecido no Pregão Eletrônico nº 020/2021, o qual foi realizado a adesão da Ata de registro de preço nº 019/2021. Publicado em 05 de julho de 2022 Ano XIII nº 3029, Págs. Nº 95 e 96. Objeto: Locação de veículos leves e pesados para atender as demandas da Secretaria Municipal e Assistência Social de São Francisco do Pará. CONTRATADA: A F B DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 40.077.878/0001-40. CONTRATANTE: O Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco do Pará/Secretaria Municipal de

Assistência Social, Estado do Pará, CNPJ/MF sob o nº 15.442.785/0001-20.

AONDE SE LÊ:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

7.1 O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:

7.2. Exercício 2022:

Unidade Orçamentária: 2.095 – Man. das Ativ. e Func. da Sec. Municipal de Assistência Social

Atividade: 08 244 0035 2.095 – Man. das Ativ. e Func. da Sec. Municipal de Assistência Social

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte Recurso: Ordinários

Unidade Orçamentária: 2.108 – Man. do Prog. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Atividade: 08 244 0039 2.108 – Man. do Prog. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.109 – Man. do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS

Atividade: 08 244 0039 2.109 – Man. do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.112 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Atividade: 08 244 0041 2.112 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.113 – Manu. do Prog. Serv. Conv. Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Atividade: 08 244 0041 2.113 – Man. do Prog. Serv. Conv. Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.106 – Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Atividade: 08 244 0037 2.106 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Elemento de Despesa: 43.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.105 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Atividade: 08 244 0037 2.105 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

7.3. Valor Global: R\$ 360.206,00 (Trezentos e Sessenta Mil, Duzentos e Seis Reais).

LEIA-SE:

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:

7.1 O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:

7.2. Exercício 2022:

Unidade Orçamentária: 2.095 – Man. das Ativ. e Func. da Sec. Municipal de Assistência Social

Atividade: 08 244 0035 2.095 – Man. das Ativ. e Func. da Sec. Municipal de Assistência Social

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção

Fonte Recurso: Ordinários

Unidade Orçamentária: 2.108 – Man. do Prog. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Atividade: 08 244 0039 2.108 – Man. do Prog. Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.109 – Man. do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS

Atividade: 08 244 0039 2.109 – Man. do Prog. Centro de Ref. Esp. de Assistência Social - CREAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.112 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Atividade: 08 244 0041 2.112 – Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada IGD/SUAS

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.113 – Manu. do Prog. Serv. Conv. Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Atividade: 08 244 0041 2.113 – Man. do Prog. Serv. Conv. Fortalecimento de Vínculo - SCFV

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.106 – Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Atividade: 08 244 0037 2.106 - Manutenção do Programa Bolsa Família - IGDBF

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

Unidade Orçamentária: 2.105 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Atividade: 08 244 0037 2.105 - Manutenção do Programa Criança Feliz

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – Outros serv. de terc. Pessoa Jurídica

Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção

Fonte Recurso: Transferência do FNAS

7.3. Valor Global: R\$ 360.206,00 (Trezentos e Sessenta Mil, Duzentos e Seis Reais).

As demais informações permanecem inalteradas.

São Francisco do Pará, 08 de julho de 2022.

NADIR DO SOCORRO DE MAGALHÃES BARBOSA

Secretária Municipal de Assistência Social

Contratante

Publicado por:

Joelma Moreira da Silva

Código Identificador: 6BACD2DA

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO
ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 539/2022

LEI MUNICIPAL Nº 539/2022.