

**CONTRATO Nº: 20170204**

CONTRATADA: CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME. CNPJ 25.022.201/0001-10  
VALOR: R\$ 9.568,00 (Nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais).

**CONTRATO Nº: 20170205**

CONTRATADA: MJ COMERCIAL LTDA - ME. CNPJ 21.348.472/0001 - 00  
VALOR: R\$ 23.892,00 (Vinte e três mil, oitocentos e noventa e dois reais).

**CONTRATO Nº: 20170206**

CONTRATADA: PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP. CNPJ 09.097.727/0001 - 03  
VALOR: R\$ 14.058,47 (Quatorze mil cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

**CONTRATO Nº: 20170208**

CONTRATADA: VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME. CNPJ 26.879.526/0001 - 87  
VALOR: R\$ 24.084,70 (Vinte e quatro mil, oitenta e quatro reais e setenta centavos).

**CONTRATO Nº: 20170209**

CONTRATADA: D TUDO COM. PROD. HOSP. ALIM. SUPRI. LTDA ME. CNPJ 13.878.171/0001 - 60  
VALOR: R\$ 18.081,00 (Dezoito mil, oitenta e um reais).

**CONTRATO Nº: 20170210**

CONTRATADA: LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME. CNPJ 17.930.584/0001 - 05  
VALOR: R\$ 7.169,00 (Sete mil, cento e sessenta e nove reais).

OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente, com uso da Proposta nº 12835.008000/1160 - 01 do Ministério da Saúde, Recurso de Emenda Parlamentar nº 36920007, para a Unidade de Saúde da Família Dr. Wagner Pereira da Silva.  
VIGÊNCIA: 29/08//2017 à 31/12/2017.

**Divailton Moreira de Souza**-Pregoeiro

**Protocolo: 224849**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA  
EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 071/2017  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017/FMS.**

**CONTRATO Nº: 20170195**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 12.835.008/0001-57.

CONTRATADA CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME, CNPJ 25.022.201/0001-10  
VALOR: R\$ 14.076,20 (quatorze mil, setenta e seis reais e vinte centavos).

**CONTRATO Nº: 20170196**

CONTRATADA LEINAD IND. DIST. IMP. COMER. E PREST. SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 27.102.764/0001-44  
VALOR: R\$ 18.170,00 (dezoito mil, cento e setenta reais).

**CONTRATO Nº: 20170197**

CONTRATADA: D TUDO COM. PROD. HOSP. ALIM. SUPRI. LTDA ME, CNPJ 13.878.171/0001-60  
VALOR GLOBAL: R\$ 8.290,00 (oito mil, duzentos e noventa reais).

**CONTRATO Nº: 20170199**

CONTRATADA PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, CNPJ 09.097.727/0001-03  
VALOR: R\$ 782,90 (setecentos e oitenta e dois reais e noventa centavos).

**CONTRATO Nº: 20170200**

CONTRATADA RICHARDE AMORIM DA SILVA - ME, CNPJ 25.532.098/0001-59  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.063,00 (um mil, sessenta e três reais).

**CONTRATO Nº: 20170201**

CONTRATADA VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ 26.879.526/0001-87  
VALOR GLOBAL: R\$ 13.497,90 (treze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos).

Aquisição de equipamentos e material permanente, da proposta nº 12835.008000/1150-10 do Ministério da Saúde, emenda Parlamentar nº 32600005, para USF Dr. Edson Miglioli, Irmã Renée Jeane Delorme e Dr. Wagner Pereira da Silva.  
VIGÊNCIA: 29/08//2017 à 31/12/2017.

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: 073/2017, PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 064/2017/FMS.**

**CONTRATO Nº: 20170211**

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 12.835.008/0001-57.

CONTRATADA LEINAD IND. DIST. IMP. COMER. E PREST. SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ 27.102.764/0001-44  
VALOR: R\$ 24.050,00 (vinte e quatro mil, cinqüenta reais).

**CONTRATO Nº: 20170212**

CONTRATADA CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME, CNPJ 25.022.201/0001-10  
VALOR: R\$ 5.938,00 (cinco mil, novecentos e trinta e oito reais).

**CONTRATO Nº: 20170213**

CONTRATADA RICHARDE AMORIM DA SILVA - ME, CNPJ 25.532.098/0001-59  
VALOR GLOBAL: R\$ 260,00 (duzentos e sessenta reais).

**CONTRATO Nº: 20170214**

CONTRATADA: D TUDO COM. PROD. HOSP. ALIM. SUPRI. LTDA ME, CNPJ 13.878.171/0001-60  
VALOR: R\$ 11.934,00 (onze mil, novecentos e trinta e quatro reais).

**CONTRATO Nº: 20170215**

CONTRATADA LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME, CNPJ 17.930.584/0001-05  
VALOR: R\$ 16.810,00 (dezesseis mil, oitocentos e dez reais).

**CONTRATO Nº: 20170216**

CONTRATADA PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP, CNPJ 09.097.727/0001-03  
VALOR: R\$ 303,60 (trezentos e três reais e sessenta centavos).

**CONTRATO Nº: 20170217**

CONTRATADA VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME, CNPJ 26.879.526/0001 - 87  
VALOR: R\$ 5.148,50 ( Cinco mil, cento e quarenta e oito reais e cinqüenta centavos).

OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente, da proposta nº 12835.008000/1150-11 do Min. da Saúde, emenda Parlamentar nº 32600005, para USF Irmã Renée J. Delorme e São José.  
VIGÊNCIA: 29/08//2017 à 31/12/2017.

**Divailton Moreira de Souza**

Pregoeiro

**Protocolo: 224848**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BANNACH**

**ERRATA****PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH****EXTRATO DE CONTRATO****ERRATA**

**CONTRATO Nº 037/2017** CONTRATADA: MARTINS E QUEIROZ LTDA EPP CNPJ nº 03.038.682/0001-10. Data 1ª publicação sexta-feira 23 de junho de 2017, no IOEPA nº 33401, protocolo nº 194755. **ONDE SE LÊ:** com valor global previsto estimado de R\$ 1.861.913,98 (Um milhão oitocentos e sessenta e um mil e novecentos e treze reais e noventa e oito centavos).

**LÊ-SE** com valor global previsto estimado de R\$ 1.855.513,98 (Um milhão oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e treze reais e noventa e oito centavos).

**CONTRATO Nº 039/2017** CONTRATADA MOREIRA COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP, CNPJ nº 04.164.631/0001-05. Data 1ª publicação sexta-feira 23 de junho de 2017, no IOEPA nº 33401, protocolo nº 194755. **ONDE SE LÊ:** com valor global previsto estimado de R\$ 908.401,45 (Novecentos e oito mil e quatrocentos e um reais e quarenta e cinco centavos).

**LÊ-SE** com valor global previsto estimado de R\$ 582.983,28 (quinhentos e oitenta e dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos). Bannach - PA; 01 de agosto de 2017.

**LUCINÉIA ALVES DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Protocolo: 224826**

**CONTRATO****ESTADO DO PARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH****EXTRATO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS**

**LEI MUNICIPAL 227/2016, PARA O EXERCÍCIO DE 2017**  
CONTRATANTE: P.M.B - Fundo Municipal de Saúde. CNPJ: 11.381.413/0001-80 Contrato: nº 059/2017 FMS Contratada: Maria Aparecida de Sousa Moura OBJETO: Técnica de enfermagem valor mensal: 937,00, vigência: 01/06/2017 A 31/12/2017. Contrato: nº 058/2017 FMS Contratada: Haran Tarcis Matheus Mattos OBJETO: Motorista Categoria AB valor mensal: 937,00, vigência: 01/06/2017 A 31/12/2017.

**Protocolo: 224824**

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE BRASIL NOVO**

**ESTADO DO PARÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO****FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****EXTRATOS DE CONTRATOS****CHAMADA PÚBLICA Nº. 002/2017**

CONTRATANTE - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADO: TRÊS ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS E URBANOS CARLOS PENA FILHO - CNPJ: 01.872.155-000180 - Contrato Administrativo nº. 211/2017 no valor de R\$: 115.000,00 (cento e quinze mil reais); e COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DO XINGU - CNPJ: 15.864.269/0001-93 - Contrato Administrativo nº. 212/2017, valor R\$ 63.295,00 (sessenta e três mil duzentos e noventa e cinco reais).

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros) da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, as Unidades de Rede Municipal de Ensino; FONTE DE RECURSOS: 2.046; 2.047; 2.048; 2.049 e 2.050 - 3.3.90.30.00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 04/08/2017 a 31/12/2017. ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

ASSINATURA DO CONTRATO: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 039/2017**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 039/2017, para aquisição de material de consumo e prestação de serviços diversos, para manutenção das atividades da Prefeitura e demais Fundos Municipal, na forma estabelecida no inciso I do art. 2º do Decreto Municipal nº 027/2017, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I).

EMPRESAS E VALORES REGISTRADO: ARTS DECOR COMÉRCIO EIRELI-ME valor registrado de R\$ 217.343,96; L C GERMANO FRUGONE EIRELI-ME valor registrado de R\$ 17.295,00; V C DE OLIVEIRA EIRELI-ME valor registrado de R\$ 154.394,00; J P BARROS-ME valor registrado de R\$ 209.800,00; SOUSA CONSTRUTORA E COMÉRCIO DE PISCINAS EIRELI valor registrado de R\$ 18.278,00.

Validade da ata: 31/12/2017, a partir da assinatura. Informações: A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2017, vinculada ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2017, poderá ser solicitada na Divisão de Suprimentos e Serviços da Prefeitura Municipal de Brasil Novo, Portal do Jurisdicionado do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM/PA (mural de licitações) ou através do e-mail: licitacao@brasilnovo.pa.gov.br Assinatura: 05 de setembro de 2017 - Ordenadora de Despesas: Alexandre Lunelli - Prefeito Municipal de Brasil Novo.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

**Protocolo: 224827**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR  
JOSÉ PORFÍRIO**

**OUTRAS MATÉRIAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS.** Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o município de Senador José Porfírio e a Empresa cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2017-026PMSJP. Empresa: Castanheira Comercio de Peças, Acessórios e Serviços para Veiculos Ltda - Me; CNPJ: 03.712.368/0001-70, estabelecida à Travessa Pedro Gomes, nº 825, Sala 01, 02 e 03, Centro, Altamira/PA, representa neste ato pelo Sr. Nilson Rosa da Silva, CPF: 293.264.782-20, RG 1510386SSP/Pa. Valor Total R\$ 3.676.127,30.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

Assinatura do Contrato: Brasil Novo/PA, 04/08/2017 - Ordenadora de Despesas: Marinete da Penha Mardegan Sangiorgio - Secretária Municipal de Educação.

**Protocolo: 224850**