



MUNICÍPIO DE
BORÁ

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 25 de maio de 2026 | Ano I | Edição nº 29
Publicação Oficial do Município de Borá, conforme Lei Municipal

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	6
Licitações e Contratos	6
Aviso de Contratação Direta	6
Extrato	26



PODER EXECUTIVO
Atos Oficiais
Decretos

DECRETO Nº 2.005 DE 25.05.2026.

Dispõe sobre alteração do Plano Anual de Contratações (PAC-2026).

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art.1º. Fica acrescido no Plano Anual de Contratações (PAC-2026), conforme abaixo:

Item	Dept.	Unidade	GND	Nº	Tipo do Item	Descrição do ITEM	Valor Anterior	Débito (+)	Crédito (-)	Saldo Final
277-A	02.05.02	Fundamental	3.3.90.39	134	Pessoa Jurídica	Contratação de espetáculo circense		4.000,00		4.000,00
277-B	02.05.02	Fundamental	3.3.90.39	134	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores		340,00		340,00
366-C	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	178	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para manutenção de equipamentos da academia fitness.		3.350,00		3.350,00
366-D	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	178	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores		480,00		480,00
369-A	02.06.01	Esporte	4.4.90.52	179	Equipamentos	Aquisição de mobiliário para o Departamento		36.750,00		36.750,00
408-A	02.07.01	Saúde	3.3.90.30	201	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores		208,05		208,05
419-E	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em audiometria		1.640,00		1.640,00
419-F	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores		185,00		185,00
447-A	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	207	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em pediatria		6.040,63		6.040,63
447-B	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	207	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada na realização de pequenas cirurgias		9.998,00		9.998,00
447-C	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	207	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em clínica geral		23.177,28		23.177,28
447-D	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	207	Pessoa Jurídica	Contratação de exames oftalmológicos		10.200,00		10.200,00
447-E	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	207	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em ginecologia e obstetria		3.232,06		3.232,06
501-A	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	232	Material de Consumo	Aquisição de combustível para a frota municipal		723,46		723,46
501-B	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	232	Material de Consumo	Adiantamento para servidor		1.705,69		1.705,69
562-B	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para fornecimento de aulas de hidroginástica		1.800,00		1.800,00

562-C	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de oficinairo para ministrar aulas de tênis para crianças e adolescentes do serviço de convivência			1.225,00	1.225,00
562-D	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de instituição para abrigo provisório			12.968,00	12.968,00
562-E	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para confecção de uniforme			882,00	882,00
562-F	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores			670,00	670,00
580-A	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	256	Pessoa Jurídica	Contribuição ao COEGEMAS			830,00	830,00
580-B	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	256	Pessoa Jurídica	Contratação de oficinairo para aula de tênis			6.125,00	6.125,00
597-A	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.39	264	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para confecção de uniforme			515,00	515,00
597-B	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.40	264	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em manutenção e recarga de extintores			515,00	515,00

Art.2º. Fica alterado o Plano Anual de Contratações (PAC-2026), conforme abaixo:

Item	Dept.	Unidade	GND	Nº	Tipo do Item	Descrição do ITEM	Valor Anterior	Débito (+)	Crédito (-)	Saldo Final
7	02.01.01	Gabinete	3.3.90.30	18	Material de Consumo	Adiantamento para servidor	6.500,00	1.412,11		7.912,11
8	02.01.01	Gabinete	3.3.90.30	18	Material de Consumo	Aquisição de combustível para a frota municipal	-	5.369,60		5.369,60
9	02.01.01	Gabinete	3.3.90.30	18	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	3.500,00	2.818,29		6.318,29
37	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.30	38	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	2.500,00	511,85		3.011,85
39	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.30	38	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	500,00		250,00	250,00
40	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.30	38	Material de Consumo	Material de expediente	500,00		261,85	238,15
45	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.32	39	Distribuição Gratuita	Aquisição de cestas básicas para população	12.000,00		1.996,00	10.004,00
48	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.32	39	Distribuição Gratuita	Aquisição de ovos de chocolate	18.000,00	1.996,00		19.996,00
51	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.39	40	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para realização de transporte de cestas básicas	3.000,00		2.700,00	300,00
52	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.39	40	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de manutenção de frota	3.000,00		2.700,00	300,00
53	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.39	40	Pessoa Jurídica	Contratação de serviços de seguros para veículos	3.000,00		1.080,00	1.920,00
54	02.01.03	Fundo Social	3.3.90.39	40	Pessoa Jurídica	Treinamento e Seleção	5.500,00		5.500,00	-
62	02.02.01	Contabilidade	3.3.90.39	50	Pessoa Jurídica	Tarifas bancárias	34.963,00	107,49		35.070,49
62-A	02.02.01	Contabilidade	3.3.90.39	50	Pessoa Jurídica	Juros Bancário	37,00		107,49	- 70,49
76	02.02.03	Secretaria	3.3.90.30	63	Material de Consumo	Aquisição de gás engarrafado	12.000,00		3.987,50	8.012,50
79	02.02.03	Secretaria	3.3.90.30	63	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	10.000,00	179,50		10.179,50
82	02.02.03	Secretaria	3.3.90.30	63	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	5.000,00	3.808,00		8.808,00
89-E	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviços elétricos e de fibra ótica.	7.926,00	7.926,00		15.852,00
89-G	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Juros por atraso de pagamentos	500,00	1.751,39		2.251,39
92	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em acompanhamento de publicações em sites oficiais, Diário Oficial e Diários Judiciais	4.000,00		700,00	3.300,00
94	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia	22.500,00	14.000,00		36.500,00



95	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em emissão de atestado de saúde ocupacional para atendimento presencial anual e atendimentos periódicos conforme surgem afastamento de servidores.	7.500,00	2.100,00	9.600,00
96	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviço de assessoria de comunicação	20.000,00	8.842,14	11.157,86
97	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviços de mídia digital e impressão de fotos	48.000,00	16.000,00	32.000,00
99	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica	8.000,00	8.000,00	-
100	02.02.03	Secretaria	3.3.90.39	66	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para apoio contábil, com contador registrado, com visitação semanal e conhecimento de legislação e de administração pública	80.798,68	3.539,75	84.338,43
136	02.04.01	Logradouros	3.3.90.30	82	Material de Consumo	Aquisição de material elétrico e hidráulico	76.000,00	20.000,00	56.000,00
148-A	02.04.01	Logradouros	3.3.90.30	90	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	8.513,01	7.880,45	16.393,46
149	02.04.01	Logradouros	3.3.90.30	90	Material de Consumo	Aquisição de combustível para a frota municipal	171.486,99	18.224,54	*****
151	02.04.01	Logradouros	3.3.90.30	90	Material de Consumo	Aquisição de material de construção	15.000,00	5.081,58	20.081,58
153	02.04.01	Logradouros	3.3.90.30	90	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	109.000,00	15.000,00	94.000,00
155	02.04.01	Logradouros	3.3.90.30	90	Material de Consumo	Material de expediente	5.000,00	9.412,51	14.412,51
138	02.04.01	Logradouros	3.3.90.39	83	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para iluminação pública	9.426,00	20.000,00	29.426,00
160	02.04.01	Logradouros	3.3.90.39	92	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviço de manutenção revitalização de pneus	20.295,92	17.552,80	2.743,12
164	02.04.01	Logradouros	3.3.90.39	92	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para fornecimento de bombeiro civil e guarda vida	26.000,00	10.800,00	15.200,00
165	02.04.01	Logradouros	3.3.90.39	92	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para serviços de limpeza nos logradouros públicos	45.500,00	45.500,00	-
168	02.04.01	Logradouros	3.3.90.39	92	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de manutenção de frota	31.000,00	66.467,80	97.467,80
169	02.04.01	Logradouros	3.3.90.39	92	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de para manutenção de bens imóveis	25.000,00	8.600,00	16.400,00
173	02.04.01	Logradouros	3.3.90.39	93	Equipamentos	Aquisição de maquinário	295.000,00	4.559,00	*****
189	02.04.02	SERM	3.3.90.30	101	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	113.000,00	51.761,79	*****
190	02.04.02	SERM	3.3.90.30	101	Material de Consumo	Material de expediente	2.500,00	30.000,00	32.500,00
195	02.04.02	SERM	3.3.90.30	103	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de manutenção de frota	80.000,00	1.200,00	78.800,00
204	02.04.03	Área Rural	3.3.90.30	109	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	40.000,00	31.300,00	71.300,00
208	02.04.03	Área Rural	3.3.90.39	111	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de manutenção de frota	35.000,00	13.000,00	48.000,00
224	02.05.01	Infantil	3.3.90.30	117	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de bens imóveis	5.000,00	2.652,90	2.347,10
226	02.05.01	Infantil	3.3.90.30	117	Material de Consumo	Material de expediente	6.000,00	2.652,90	8.652,90
230-A	02.05.01	Infantil	3.3.90.39	119	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em apoio administrativo e operacional	1.900,00	7.327,00	9.227,00
231	02.05.01	Infantil	3.3.90.39	119	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica	4.000,00	3.926,00	7.926,00
232	02.05.01	Infantil	3.3.90.39	119	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para confecção de material apostilado	10.000,00	1.503,00	8.497,00

281	02.05.02	Fundamental	3.3.90.39	134	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para apoio operacional	11.000,00	9.899,20	20.899,20
282	02.05.02	Fundamental	3.3.90.39	134	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para assessoria na área educacional	48.000,00	6.000,00	54.000,00
283	02.05.02	Fundamental	3.3.90.39	134	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para confecção uniformes, tecidos e aviamentos	25.000,00	5.239,20	19.760,80
291	02.05.02	Fundamental	3.3.90.39	134	Pessoa Jurídica	Contratação de serviços de seguros para veículos	50.000,00	15.000,00	35.000,00
299	02.05.02	Fundamental	3.3.90.40	137	TIC	Contratação de software de gestão da educação	4.908,44	619,98	4.288,46
300	02.05.02	Fundamental	3.3.90.40	137	TIC	Contratação de empresa para fornecimento de impressoras para os prédios públicos	7.000,00	619,98	7.619,98
358	02.06.01	Esporte	3.3.90.30	176	Material de Consumo	Adiantamento para servidor	15.000,00	4.990,84	10.009,16
359	02.06.01	Esporte	3.3.90.30	176	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	2.000,00	14.551,30	16.551,30
360	02.06.01	Esporte	3.3.90.30	176	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	1.000,00	6.752,30	7.752,30
361	02.06.01	Esporte	3.3.90.30	176	Material de Consumo	Aquisição de material para festividades e homenagens	46.000,00	35.160,30	10.839,70
350	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	173	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em transporte de passageiros 4x ao dia para a cidade de Paraguaçu, saindo da Rodoviária de Borá com atendimento preferencial de trabalhadores e estudantes	219.390,00	68.690,00	*****
351	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	173	Pessoa Jurídica	Contratação de fornecimento de alimentação para eventos no município	15.000,00	23.600,00	38.600,00
352	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	173	Pessoa Jurídica	Contratação de paços e infraestrutura para shows	165.300,00	71.390,00	*****
354	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	173	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	8.000,00	4.000,00	4.000,00
355	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	173	Pessoa Jurídica	Contratação de shows para eventos de interesse da Municipalidade em datas a definir	441.300,00	17.500,00	*****
356	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	173	Pessoa Jurídica	ECAD	8.700,00	12.800,00	21.500,00
366-B	02.06.01	Esporte	3.3.90.39	178	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em manutenção de imóveis	28.840,00	20.170,00	49.010,00
395	02.07.01	Saúde	3.3.90.30	199	Material de Consumo	Aquisição de gás engarrafado	1.500,00	598,53	2.098,53
396	02.07.01	Saúde	3.3.90.30	199	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	24.000,00	598,53	23.401,47
409	02.07.01	Saúde	3.3.90.30	201	Material de Consumo	Aquisição de material odontológico	50.000,00	208,05	49.791,95
419-A	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Distribuição Gratuita	Aquisição de prótese para distribuição a população	19.000,00	5.500,00	24.500,00
423	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em fornecimento de mão de obra: enfermagem e técnico de enfermagem	6.218,57	59.071,43	65.290,00
425	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em neuropediatria	5.000,00	11.400,00	16.400,00
430	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada na realização de pequenas cirurgias	30.000,00	17.441,73	12.558,27
431	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica	7.600,00	326,00	7.926,00
432	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em transporte de pacientes via UTI móvel	10.000,00	326,00	9.674,00
434	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para limpeza e manutenção da Unidade Básica de Saúde	22.800,00	1.150,00	23.950,00
438	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de exames de radiologia, tomografia e ressonância magnética	57.000,00	14.139,80	71.139,80
443	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	206	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de manutenção de frota	30.239,80	13.280,09	43.519,89



447	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	207	Pessoa Jurídica	Contratação de cirurgias classificadas como de média e alta complexidade pela Tabela SUS ou Tabela Paulista	22.350,00		22.297,97	52,03	
448	02.07.01	Saúde	3.3.90.39	207	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em fisioterapia para atendimento domiciliar e para atendimento de pilates na unidade de saúde	27.650,00		27.650,00	-	
454	02.07.01	Saúde	3.3.90.40	209	TIC	Contratação de solução integrada de firewall (equipamento/serviço) que permita o controle total de navegação na internet, adequada a LGPD, permitindo o bloqueio de e-mails externos, redes sociais, app, fornecendo relatórios para gestão e com monitoramento 24x7, configuração do equipamento, suporte técnico e atendimento a prefeitura 24hrs.	7.335,88	15.000,00		22.335,88	
501	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	232	Material de Consumo	Aquisição de componentes para computadores (memórias, placas, hd's, etc.)	1.500,00		1.500,00	-	
502	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	232	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	7.584,71	3.948,64			11.533,35
504	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	232	Material de Consumo	Aquisição de material elétrico e hidráulico	500,00		377,79	122,21	
505	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	232	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de bens imóveis	2.500,00		2.500,00	-	
506	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	232	Material de Consumo	Material de expediente	2.000,00		2.000,00	-	
548	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	249	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	21.800,00		1.295,70		20.504,30
549	02.08.01	Assistência	3.3.90.30	249	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	1.500,00	1.295,70			2.795,70
556	02.08.01	Assistência	3.3.90.32	250	Distribuição Gratuita	Aquisição de gás engarrafado	7.000,00		312,00		6.688,00
558	02.08.01	Assistência	3.3.90.32	250	Distribuição Gratuita	Aquisição de óculos com fornecimento de lente de grau	7.000,00	312,00			7.312,00
519	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	237	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para fornecimento de aulas de hidroginástica	10.000,00		1.865,35		8.134,65
520	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	237	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para manutenção de ar-condicionado	3.000,00	450,00			3.450,00
522	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	237	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	4.584,65	1.415,35			6.000,00
562-A	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contribuição ao COEGEMAS	500,00	266,60			766,60
563	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para apoio na distribuição de leite aos municípios cadastrados na Assistência Social	11.500,00	2.100,00			13.600,00
564	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para fornecimento de aulas de natação para crianças e adolescentes	10.500,00		2.237,60		8.262,40
566	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para manutenção de ar-condicionado	937,00	1.608,00			2.545,00
567	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de oficinairo para aula de dança com idosos	1.600,00		1.600,00	-	
568	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de oficinairo para ministrar aulas de bale para crianças e adolescentes do serviço de convivência	7.600,00		550,00		7.050,00
569	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de oficinairo para ministrar aulas de violão para crianças e adolescentes do serviço de convivência	12.000,00		8.044,00		3.956,00
570	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	14.000,00		3.000,00		11.000,00
571	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	252	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	13.463,00	37,00			13.500,00
580	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	256	Pessoa Jurídica	Contratação de oficinairo para aula de dança com idosos	20.000,00		830,00		19.170,00

580	02.08.01	Assistência	3.3.90.39	256	Pessoa Jurídica	Contratação de oficinairo para aula de dança com idosos	19.170,00			5.295,00	13.875,00
574	02.08.01	Assistência	3.3.90.40	253	TIC	Sistema de gerenciamento da assistência social	6.000,00	6.100,00			12.100,00
600	02.08.03	Assistência	3.3.90.40	264	Pessoa Jurídica	Contratação de serviço de manutenção de frota	2.500,00			1.030,00	1.470,00
588	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.30	262	Material de Consumo	Adiantamento para servidor	1.000,00	975,52			1.975,52
589	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.30	262	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para a frota municipal	1.000,00		200,98		799,02
590	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.30	262	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	1.467,36	758,10			2.225,46
591	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.30	262	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	500,00			500,00	-
592	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.30	262	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	500,00			500,00	-
593	02.08.03	Conselho Tutelar	3.3.90.30	262	Material de Consumo	Material de expediente	532,64			532,64	-
627	02.09.02	Coleta de Resíduos	3.3.90.30	278	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para coleta de resíduos no município	1.886,40	46.798,29			48.684,69
629	02.09.02	Coleta de Resíduos	3.3.90.30	278	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa para realização de podas e limpezas das árvores no perímetro urbano	24.000,00			21.398,29	2.601,71
638-A	02.10.01	Coleta de Resíduos	3.3.90.30	283	Pessoa Jurídica	Contratação de empresa especializada em manutenção de ar condicionado	365,00	870,00			1.235,00
640	02.10.01	Coleta de Resíduos	3.3.90.30	283	Pessoa Jurídica	Treinamento e Seleção	5.000,00			870,00	4.130,00
646	02.10.01	TIC	3.3.90.40	284	TIC	Contratação de empresa para fornecimento de impressoras para os prédios públicos	14.000,00	2.039,92			16.039,92
651	02.10.01	TIC	3.3.90.40	284	TIC	Contratação de minitagem de telefonia móvel	2.046,00	322,50			2.368,50
652	02.10.01	TIC	3.3.90.40	284	TIC	Contratação de serviço de apoio a área de tecnologia da informação (referente a monitoramento, backup, suporte técnico assessoria)	35.000,00	18.394,00			53.394,00
653	02.10.01	TIC	3.3.90.40	284	TIC	Contratação de sistema contábil, recursos humanos, arrecadação, tesouraria, controle interno, nuvem e processo digital, planejamento, informações automatizadas	43.197,16	17.332,24			60.529,40
653	02.10.01	TIC	3.3.90.40	284	TIC	Contratação de sistema contábil, recursos humanos, arrecadação, tesouraria, controle interno, nuvem e processo digital, planejamento, informações automatizadas	60.529,40	35.627,43			96.156,83
656	02.10.01	TIC	3.3.90.40	284	TIC	Sistema de gerenciamento do cartão alimentação	26.000,00	2.283,91			28.283,91

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Borá, 25 de maio de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicado por edital afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO

SECRETÁRIA

DECRETO Nº 2.006 DE 25.05.2026.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.



LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na contabilidade pública municipal para o exercício de 2026, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e devidamente autorizado pelo Art. 4º, §1, VIII, da Lei 904, de 19 de novembro de 2025, desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
83	02.04.01	04.122.1008.2091	3.3.90.39	01/110000	20.000,00

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º deste caput, serão parte provenientes da anulação parcial de dotações no orçamento vigente no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
82	02.04.01	04.122.1008.2091	3.3.90.30	01/110000	20.000,00

Art.3º. Em face do que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizado, a alteração ou inclusão dos anexos: II e III no plano plurianual - PPA 2026/2029 aprovado pela Lei Municipal nº 902, de 19 de novembro de 2025 e V e VI na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2026, aprovados pela Lei Municipal nº 903, de 19 de novembro de 2025, com as posteriores alterações.

Art.4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Borá, 25 de maio de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO

SECRETÁRIA

DECRETO Nº 2.007 DE 25.05.2026.

Coloca à disposição da Justiça Eleitoral servidores e dependências dos estabelecimentos da Rede Municipal de Ensino, com vistas ao pleito de 04 de outubro de 2026, em primeiro turno, e 25 de outubro de 2026, em segundo turno, se houver.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em atenção ao disposto no Código Eleitoral, Lei Federal nº 4.737, de 15 de julho de 1965.

DECRETA:

Art. 1º. As dependências do prédio da EMEIF de Borá requisitada pela Justiça Eleitoral, nos termos do § 2º do artigo 135 do Código Eleitoral, para a instalação de Mesas Receptoras de Votos e Mesas Receptoras de Justificativas,

no pleito de 04 de outubro de 2026, em primeiro turno, e de 25 de outubro de 2026, em segundo turno, se houver, deverão estar à disposição das autoridades requisitantes a partir das 8 (oito) horas dos dias 04 de outubro de 2026, em primeiro turno, e 25 de outubro de 2026, em segundo turno, se houver, com observância do seguinte cronograma:

I - dias 02 de outubro de 2026, sexta-feira em primeiro turno, e 23 de outubro, sexta-feira, se houver segundo turno, para montagem das seções, colocação de sinalização referente à indicação das seções e acessos em todo prédio, afixação de cartazes, listas de cabinas, orientação e treinamento do pessoal das escolas para o dia do pleito;

II - dias 03 outubro, sábado, em primeiro turno, e 24 de outubro, sábado, se houver segundo turno, para recepção das urnas, vistoria do prédio e eventuais ajustes conforme solicitação e orientação da Justiça Eleitoral;

III - dias 04 de outubro, domingo, em primeiro turno, e 25 de outubro, domingo, se houver segundo turno, providenciar abertura da Escola para Justiça Eleitoral às 6 (seis) horas e disponibilizar pessoal para a tarefa de orientação e fluxo dos eleitores no interior do prédio, a partir das 7 (sete) horas, a fim de que a prestação de orientação ao público não sofra interrupções, assegurando o dever de votar na respectiva seção.

Art. 2º. Os servidores administrativos, docentes e Diretor da Escola requisitada, ficam obrigados a comparecer ao serviço nos dias 02, 03 e 04 de outubro de 2026, em primeiro turno, assim como nos dias 23, 24 e 25 de outubro de 2026, em segundo turno, se houver, para executar as atribuições de acordo com a orientação recebida pela Justiça Eleitoral.

Art. 3º. Cabe ao Diretor do estabelecimento de ensino requisitado:

I - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento do material entregue pela Justiça Eleitoral para a montagem das seções e preparação do prédio (cartazes diversos, setas indicativas, listas de candidatos(as), fitas adesivas etc.);

II - responsabilizar-se pessoalmente pelo recebimento das urnas e demais materiais de eleição que lhe serão entregues, mediante recibo, bem como pela respectiva guarda, a partir das 8 (oito) horas dos sábados, dias 03 de outubro, em primeiro turno, e 24 de outubro, em segundo turno, se houver;

III - providenciar para que o prédio esteja aberto e em pleno funcionamento para os servidores da Justiça Eleitoral às 6 (seis) horas nos domingos dias 04 de outubro, em primeiro turno, e 25 de outubro, em segundo turno, se houver;

IV - designar pessoa apta a prestar auxílio à Justiça Eleitoral a partir desse horário;

V - providenciar a entrega aos colaboradores nomeados pela Justiça Eleitoral ou aos membros das Mesas Receptoras de Votos e das Mesas receptoras de justificativas do material e respectiva urna a eles destinados;

VI - providenciar o fechamento do prédio, após o encerramento dos trabalhos, recolhimento do material e liberação pela Justiça Eleitoral;

VII - dar ciência dos termos deste decreto a cada



servidor convocado.

Art. 4º. Aos servidores que, nos termos deste decreto, prestarem serviços à Justiça Eleitoral nos dias 02, 03 e 04 de outubro, em primeiro turno, e 22, 24 e 25 de outubro de 2026, em segundo turno, se houver, fica assegurado um dia correspondente de dispensa de ponto a cada 8 (oito) horas trabalhadas, a ser usufruído para gozo até 31 de dezembro de 2027, a ser usufruído mediante autorização de seu superior imediato e atendida a conveniência do serviço.

Art. 5º. O Diretor da Escola deverá prestar a mais ampla colaboração à justiça Eleitoral, providenciando, se for o caso, remanejamento de pessoal.

Art. 6º. A inobservância das determinações previstas neste decreto sujeitará o infrator às medidas disciplinares cabíveis.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Borá, 25 de maio de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicado por edital afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO

SECRETÁRIA

Portarias

PORTARIA Nº 1.300 DE 25.05.2026.

Dispõe sobre alteração de membro do Complexo Regulador do Município de Borá.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e,

RESOLVE:

Art. 1º. O Art.1º. inciso III, da Portaria nº 1.233 de 05 de setembro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ Art. 1º. 1º .

III - Agendamento: Franciele Angélica Barbosa, CPF: 351.***.***.50.”(NR)

Art. 2º. Fica Revogada a portaria nº 1.233 de 05 de setembro de 2025.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se

e

Cumpra-se.

Borá, 25 de maio de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar Público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO

SECRETÁRIA

PORTARIA Nº 1.301 DE 25.05.2026.

Dispõe sobre a constituição da Equipe de Vigilância Sanitária e dá outras providencias.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de BORÁ, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando solicitação emanada pela Divisão de Vigilância Sanitária do Município de Borá.

Considerando o disposto no Art. 200, I, II, VI, VII e VIII da Constituição Federal de 1988.

Considerando o Art. 18, IV, b da Lei Federal nº 8.080/1990.

Considerando a Lei Estadual Nº 10.083/1998 que dispõe sobre o Código Sanitário do Estado de São Paulo, em especial aos Art. 92 a 96.

Considerando a Lei Municipal Nº 383/1999.

RESOLVE:

Art. 1º. CONSTITUIR a equipe de Vigilância Sanitária do Município de Borá composto pelos seguintes membros:

I - Taisa Costa Moya Rezende - RG: 40.***.***-6 - CPF: 338.***.***-45 - Coordenadora da Vigilância Sanitária.

II - Marco Antônio Bertoli - RG: 22.***.***-4 - CPF: 097.***.***-98.

III - Laiza de Lima Ferreira - RG: 45.***.***-X - CPF: 360.***.***-50.

Art. 2º. A Equipe de Vigilância Sanitária deve observar toda a legislação pertinente federal, estadual e municipal no desempenho de suas atividades.

Art. 3º. O Coordenador da Vigilância Sanitária fará jus a função de confiança (FC-02).

Art. 4º. Os membros da Vigilância Sanitária não farão jus a remuneração ou vantagens, sendo o serviço considerado de relevância pública.

Art. 5º. Fica Revogada a Portaria nº 1.201 de 28 de abril de 2025.

Art. 6º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com validade de 180 dias.

Publique-se

e

Cumpra-se.

Borá, 25 de maio de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES

PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO

SECRETÁRIA

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000220/26, Modalidade Nº 212

Borá-SP, 22/05/2026



A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Contratação de Serviço de limpeza de uniformes do time de futebol municipal., conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000220/26, Modalidade Nº DISPENSA 212.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Limpeza Limpeza	160	SER		180,00	28.800,00

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
1	005.000.783	Limpeza	SER		160	
	5385	Limpeza		180,00		28.800,00

56.177.509 SINARA APARECIDADOS SANTOS CNPJ:
56.177.509/0001-69

RECANTO TRANQUILO, 110 BORDA DA MATA - BORDA DA MATA, BORA - SP, CEP: 19740-070

Telefone: 1833671110 Fax:

A empresa vencedora foi:

56.177.509 SINARA APARECIDA DOS SANTOS.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer.	Unid.	Funcional	Categoria	Fonte	Valor	Saldo	Saldo Com
Fic.	Exec.				Recurso			Reserva
173202602060115.695.1018.2181.00003.3.90.39.780.01.0028.800,004.295,894.295,89								

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI

Diretor do Departamento de Administração e Finanças

Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES

Prefeito Municipal

.....



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000218/26, Modalidade Nº 210

Borá-SP,

21/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Aquisição de massa asfáltica para o Departamento de Obras e Serviços Públicos., conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000218/26, Modalidade Nº DISPENSA 210.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	Massa Asfáltica Tipo Cbuq Para Aplicação A Frio 25Kg Massa Asfáltica Tipo Cbuq Para Aplicação A Frio 25Kg	200	SC		19,99	3.998,00

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA



Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
1	063.001.704 7324	Massa Asfáltica Tipo Cbuq Para Aplicação A Frio 25Kg Massa Asfáltica Tipo Cbuq Para Aplicação A Frio 25Kg STONE ASFALTO RAPIDO LTDA CNPJ: 60.087.399/0001-11 FERNANDO BUOSI, 50 - CENTRO, CEDRAL - SP, CEP: 15895-302 Telefone: 1792374262	SC 19,99	200 3.998,00

A empresa vencedora foi:

STONE ASFALTO RAPIDO LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
90	2026	020401	15.452.1008.2090.0000	3.3.90.30.99	0.01.00	3.998,00	253.784,26	87.505,49

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000219/26, Modalidade Nº 211

Borá-SP,

22/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Espera-se, com a presente contratação, a elaboração completa e adequada de toda a documentação técnica necessária para participação do Município no processo do FID – Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos/2026, em conformidade com as exigências previstas no Edital de Chamamento Público nº 01 SJC/FID/2026. Busca-se garantir a correta elaboração do projeto básico, memoriais descritivos, anexos técnicos e demais documentos exigidos, assegurando qualidade técnica, organização, conformidade legal e atendimento integral aos critérios estabelecidos pelo edital. Pretende-se ainda aumentar as possibilidades de aprovação da proposta municipal e conseqüente captação de recursos estaduais destinados à execução de projetos de interesse público, contribuindo para o desenvolvimento do Município e melhoria dos serviços oferecidos à população., conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000219/26, Modalidade Nº DISPENSA 211.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.



3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	SERVIÇO DE CONSULTORIA	1	SER		35.000,00	35.000,00

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total
1	005.003.023 7335	SERVIÇO DE CONSULTORIA F. S. PROJETOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ: 34.094.119/0001-92 LIMA E COSTA, 209 - BOA VISTA, MARILIA - SP, CEP: 17501-500 Telefone: 1434344515	SER	1
			35.000,00	35.000,00

A empresa vencedora foi:

F.S. PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
66	2026	020203	04.122.1005.2060.0000	3.3.90.39.05	0.01.00	35.000,00	165.464,35	95.209,40

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000221/26, Modalidade Nº 213

Borá-SP,

22/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Elaboração de projeto para desmembramento do imóvel – objeto da matrícula nº 1115 em duas novas matrículas., conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000221/26, Modalidade Nº DISPENSA 213.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL	1	SER		3.500,00	3.500,00

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA



Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
1	005.003.022 2797	ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL GLOBAL TOP. E ENG. DE PARAGUAÇU LTDA CNPJ: 11.166.483/0001-15 RUA SEBASTIAO RIBEIRO NOGUEIRA, 172 MURILO MACEDO - MURILO MACEDO, PARAGUAÇU PAULISTA - SP, CEP: 19700-000 Telefone: 18-3361-3091 Fax:	SER 3.500,00	1 3.500,00

A empresa vencedora foi:

GLOBAL TOP. E ENG. DE PARAGUAÇU LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
66	2026	020203	04.122.1005.2060.0000	3.3.90.39.05	0.01.00	3.500,00	165.464,35	91.709,40

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000222/26, Modalidade Nº 214

Borá-SP,

25/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Aquisição de Placa de Curativo para Tratamento de Ferida Ulcerativa, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000222/26, Modalidade Nº DISPENSA 214.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10CMX10CM C/10 UN	6	CX		168,99	1.013,94
	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10CMX10CM C/10 UN					



2	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA 10CMX10CM C/10 UN CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA 10CMX10CM C/10 UN	5	CX	533,99	2.669,95
---	--	---	----	--------	----------

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total
1	025.000.609	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10CMX10CM C/10 UN	CX	6
	5215	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO 10CMX10CM C/10 UN	168,99	1.013,94
		CIRURGICA VIDA E SAUDE DE PARAGUACU PTA LTDA CNPJ: 50.186.718/0001-92 RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA, 508 CENTRO - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-021 Telefone: Fax:		
2	025.000.610	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA 10CMX10CM C/10 UN	CX	5
	5215	CURATIVO ALGINATO DE CÁLCIO COM PRATA 10CMX10CM C/10 UN	533,99	2.669,95
		CIRURGICA VIDA E SAUDE DE PARAGUACU PTA LTDA CNPJ: 50.186.718/0001-92 RUA MARIA PAULA GAMBIER COSTA, 508 CENTRO - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-021 Telefone: Fax:		

A empresa vencedora foi:

CIRURGICA VIDA E SAUDE DE PARAGUACU PTA LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
199	2026	020701	10.301.1019.2193.0000	3.3.90.30.36	0.01.00	3.683,89	260.569,49	63.312,91

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000223/26, Modalidade Nº 215

Borá-SP,

25/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Manutenção da Motoniveladora, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000223/26, Modalidade Nº DISPENSA 215.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	LAMINA 13 FUIROS	2	UN		1.600,00	3.200,00
2	PARAFUSO PORCA	26	UN		15,00	390,00

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Valor Unitário	Quantidade Valor Total
------	------------------	---	---------------------------	---------------------------



1	014.002.124 LAMINA 13 FUROS 1426	1.600,00	UN	3.200,00	2
MAKPECAS-PEÇAS/SERV.TRATORES VEIC.MARILIA LTDA CNPJ: 03.276.915/0001-12 AV. ANTONIETA ALTENFELDER, 2.073 SANTA ANTONIETA - SANTA ANTONIETA, MARILIA - SP, CEP: 17512-130 Telefone: 14-3481-8787Fax:					
2	014.002.254 PARAFUSO PORCA 1426	15,00	UN	390,00	26
MAKPECAS-PEÇAS/SERV.TRATORES VEIC.MARILIA LTDA CNPJ: 03.276.915/0001-12 AV. ANTONIETA ALTENFELDER, 2.073 SANTA ANTONIETA - SANTA ANTONIETA, MARILIA - SP, CEP: 17512-130 Telefone: 14-3481-8787Fax:					

A empresa vencedora foi:

MAKPECAS-PEÇAS/SERV.TRATORES VEIC.MARILIA LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
101	2026	020402	26.782.1010.2103.0000	3.3.90.30.39	0.01.00	3.590,00	404.987,86	84.277,52

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000224/26, Modalidade Nº 216

Borá-SP,

25/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Manutenção do caminhão de de placa BNZ9321, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000224/26, Modalidade Nº DISPENSA 216.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	LÂMPADAS Lâmpadas 1141	19	PÇ		10,00	190,00
2	Lanterna Traseira Lanterna Traseira	2	UN		115,00	230,00
3	RELE PISCA	1	UN		68,00	68,00
4	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Serviço De Instalação	1	SER		280,00	280,00

**4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA**

Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade		Quantidade
			Valor Unitário	Valor Total	
1	014.000.382 508	LAMPADAS Lâmpadas 1141 PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO LTDA CNPJ: 53.634.960/0001-70 SETE DE SETEMBRO, 340 CENTRO - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-000 Telefone: 18-3361-1718Fax:	10,00	PÇ	19 190,00
2	014.000.943 508	Lanterna Traseira Lanterna Traseira PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO LTDA CNPJ: 53.634.960/0001-70 SETE DE SETEMBRO, 340 CENTRO - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-000 Telefone: 18-3361-1718Fax:	115,00	UN	2 230,00
3	014.001.931 508	RELE PISCA PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO LTDA CNPJ: 53.634.960/0001-70 SETE DE SETEMBRO, 340 CENTRO - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-000 Telefone: 18-3361-1718Fax:	68,00	UN	1 68,00
4	005.002.970 508	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Serviço De Instalação PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO LTDA CNPJ: 53.634.960/0001-70 SETE DE SETEMBRO, 340 CENTRO - CENTRO, PARAGUACU PAULISTA - SP, CEP: 19700-000 Telefone: 18-3361-1718Fax:	280,00	SER	1 280,00

A empresa vencedora foi:

PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer.	Unid.	Funcional	Categoria	Fonte	Valor	Saldo	Saldo Com
	Fic.	Exec.			Recurso			Reserva
90	2026	020401	15.452.1008.2090.0000	3.3.90.30.39	0.01.00	488,00	240.311,12	71.321,35
92	2026	020401	15.452.1008.2090.0000	3.3.90.39.19	0.01.00	280,00	51.330,92	4.908,78

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000225/26, Modalidade Nº 217

Borá-SP,

25/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Serviço de Paisagismo, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000225/26, Modalidade Nº DISPENSA 217.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	HEMEROCALLIS 30CM	400	UN		5,50	2.200,00
2	MUDAS DE AGAPANTUS 30CM	200	UN		5,00	1.000,00
3	MUDAS DE DIONELA VARIEGATA TOUCEIRA	200	UN		18,00	3.600,00
4	MUDAS DE IXORA MINI 25CM	150	UN		27,00	4.050,00
5	PROJETO DE EXECUÇÃO	1	SER		4.850,00	4.850,00

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA



Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade		Quantidade
			Valor Unitário	Valor Total	
1	002.002.756 7332	HEMEROCALLIS 30CM JP COMERCIAL HORTIFRUTI LTDA CNPJ: 63.592.016/0001-50 Avenida Dom Pedro II, 288 - Estacao, RANCHARIA - SP, CEP: 19600-092	5,50	UN	2.200,00 400
2	002.002.754 7332	MUDAS DE AGAPANTUS 30CM JP COMERCIAL HORTIFRUTI LTDA CNPJ: 63.592.016/0001-50 Avenida Dom Pedro II, 288 - Estacao, RANCHARIA - SP, CEP: 19600-092	5,00	UN	1.000,00 200
3	002.002.753 7332	MUDAS DE DIONELA VARIEGATA TOUCEIRA JP COMERCIAL HORTIFRUTI LTDA CNPJ: 63.592.016/0001-50 Avenida Dom Pedro II, 288 - Estacao, RANCHARIA - SP, CEP: 19600-092	18,00	UN	3.600,00 200
4	002.002.755 7332	MUDAS DE IXORA MINI 25CM JP COMERCIAL HORTIFRUTI LTDA CNPJ: 63.592.016/0001-50 Avenida Dom Pedro II, 288 - Estacao, RANCHARIA - SP, CEP: 19600-092	27,00	UN	4.050,00 150
5	005.003.021 7332	PROJETO DE EXECUÇÃO JP COMERCIAL HORTIFRUTI LTDA CNPJ: 63.592.016/0001-50 Avenida Dom Pedro II, 288 - Estacao, RANCHARIA - SP, CEP: 19600-092	4.850,00	SER	4.850,00 1

A empresa vencedora foi:

JP COMERCIAL HORTIFRUTI LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer.	Unid.	Funcional	Categoria	Fonte	Valor	Saldo	Saldo Com
	Fic.	Exec.			Recurso			Reserva
90	2026	020401	15.452.1008.2090.0000	3.3.90.30.31	0.01.00	10.850,00	240.311,12	60.471,35
92	2026	020401	15.452.1008.2090.0000	3.3.90.39.99	0.01.00	4.850,00	51.330,92	58,78

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000226/26, Modalidade Nº 218

Borá-SP,

25/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução de reforma e adequações do prédio localizado na Praça Santo Antônio nº 47 - Centro, visando a instalação do DTIC (Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação., conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000226/26, Modalidade Nº DISPENSA 218.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
------	----------------------	-----	-------	-------	-------------	-------------



1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO Nº 47 - CENTRO, VISANDO A INSTALAÇÃO DO DTIC (DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO., CONFORME TERMO DE REFERENCIA	1	SER	63.991,65	63.991,65
---	--	---	-----	-----------	-----------

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade		Quantidade	
			Valor Unitário	SER	Valor Total	
1	029.000.002 6511	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO LOCALIZADO NA PRAÇA SANTO ANTÔNIO Nº 47 - CENTRO, VISANDO A INSTALAÇÃO DO DTIC (DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO., CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA CNPJ: 00.519.358/0001-25 Rua Graciano Raccanello, 369 - Jardim Tropical, OURINHOS - SP, CEP: 19906-470 Telefone: (14)33227-818	63.991,65	SER	63.991,65	1

A empresa vencedora foi:

CONSTRUTORA AQUARIUS LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo de Dispensa Nº 000227/26, Modalidade Nº 219

Borá-SP,

25/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Aquisição de órtese ortopédica para paciente cadastrada na Unidade Básica de Saúde, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000227/26, Modalidade Nº DISPENSA 219.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	CALÇADO ORTOPÉDICO (ÓRTESE DE MEMBRO INFERIOR) Produto de prescrição médica, com finalidade terapêutica, que não substitui membro do corpo humano, destinado a auxiliar, corrigir ou compensar alterações funcionais ou estruturais do sistema músculo-esquelético.	1	PAR		469,00	469,00



4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA

Item	Código Código	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade		Quantidade
			Valor Unitário	Valor Total	
1	002.002.740 7106	CALÇADO ORTOPÉDICO (ORTESE DE MEMBRO INFERIOR) Produto de prescrição médica, com finalidade terapêutica, que não substitui membro do corpo humano, destinado a auxiliar, corrigir ou compensar alterações funcionais ou estruturais do sistema músculo-esquelético.	469,00	PAR	1
ORTOFISIO SAUDE E MOVIMENTO LTDA CNPJ: 61.109.836/0001-13 JOSE NOGUEIRA MARMONTEL, 311 SALA 1 - CENTRO, ASSIS - SP, CEP: 19814-361 Telefone: 1896497447					

A empresa vencedora foi:

ORTOFISIO SAUDE E MOVIMENTO LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
199	2026	020701	10.301.1019.2193.0000	3.3.90.30.99	0.01.00	469,00	260.569,49	62.843,91

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

**Extrato****AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Processo de Dispensa Nº 000217/26, Modalidade Nº 209

Borá-SP,

21/05/2026

A PREFEITURA DE BORÁ, por meio de seu Agente de Contratação, torna público que realizou a DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme a Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, em virtude da contratação enquadrar-se nos limites estabelecidos por lei.

1. OBJETO

Aquisição de kit de limpeza para a piscina, conforme documentação anexa ao Processo de Dispensa Nº 000217/26, Modalidade Nº DISPENSA 209.

2. JUSTIFICATIVA

A presente dispensa está amparada na Lei nº 14.133/2021, Art. 75, inc. II, que dispõe sobre as licitações e contratos administrativos, em razão das condições especiais previstas na legislação, em especial ao baixo valor da respectiva contratação.

3. ITENS DO PROCESSO

Os itens integrantes do processo são:

Item	Descrição do Produto	Qte	Unid.	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	KIT LIMPEZA P/ PISCINA: ASPIRADOR, MANGUEIRA, PENEIRA, CABO DE ALUMINIO E LESCOPIO	1	UN		716,00	716,00

4. VALOR CONTRATADO E EMPRESA VENCEDORA



Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Código	Proponente / Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total
1	002.002.752 4849	KIT LIMPEZA P/ PISCINA: ASPIRADOR, MANGUEIRA,PENEIRA, CABO DE ALUMINIO ELESCOPIO	UN 716,00	1 716,00

J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 36.264.525/0001-81
QUITO, 33 VILA SANTA RUTH - CARMESIM II, JUNQUEIROPOLIS - SP,
CEP: 17890-000
Telefone: 1897464515Fax:

A empresa vencedora foi:

J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA.

O processo onera a classificação orçamentária:

Ficha	Exer. Fic.	Unid. Exec.	Funcional	Categoria	Fonte Recurso	Valor	Saldo	Saldo Com Reserva
179	2026	020601	27.812.1018.2180.0000	4.4.90.52.34	0.01.00	716,00	24.500,00	23.784,00

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 18-3367- 1103 ou pelo e-mail rodolpho.nespoli@pmbora.sp.gov.br.

RODOLPHO AUGUSTO BERTO NESPOLI
Diretor do Departamento de Administração e
Finanças Agente de contratação

LUIZ CARLOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2026**

- **Processo Administrativo:** Nº 190/2026.
 - **Modalidade:** Inexigibilidade Nº 006/2026.
 - **Órgão Gerenciador:** Prefeitura Municipal de Borá / Departamento de Saúde.
 - **Objeto:** Contratação de Serviços Médicos na Especialidade de Psiquiatria via Credenciamento junto ao CIVAP Saúde.
 - **Contratada:** E F GERVAZONI CLÍNICA MÉDICA.
CNPJ nº26.032.329/0001-28.
 - **Valor Total do Contrato:** R\$ 19.999,20 - Dezenove mil novecentos e noventa e nove reais.
 - **Vigência:** 12 (doze) meses a partir de 19/05/2026 até 19/05/2027.
 - **Data de Assinatura:** 19/05/2026.
 - **Fundamento Legal:** Lei Federal nº 14.133/2021, Art. 79, II.
-