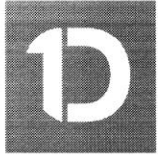


EXTRATO DE CONTRATO – DISPENSA Nº DV00004/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE E.P.I. PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ–PB **FUNDAMENTO LEGAL** Dispensa de Licitação nº DV00004/2024. **DOTAÇÃO:** 02.0000 – EXECUTIVO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2930 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2943 – EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE 3.3.90.30.00.00 550 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2959 – MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL – COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2961 – MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL – COMPL. VAAT FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.3061 – MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL – COMPL. VAAR FEB 30% 3.3.90.30.00.00 543 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.2005.2176 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 599 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 706 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 710 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2910 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2963 – MAN. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL – FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00 540 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2965 – MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. – COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2967 – MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. – COMPL. VAAT FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO 02.070–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.3063 – MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. – COMPL. VAAR FEB 30% 3.3.90.30.00.00 543 MATERIAL DE CONSUMO ESTAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2024. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e: CT Nº 00058/2024 - 17.05.24 EMPRESA: UNIVERSAL COMPANY LTDA - R\$ 9.854,40; CT Nº 00059/2024 - 17.05.24 – EMPRESA: LS SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 4.300,00; CT Nº 00060/2024 - 17.05.24 – EMPRESA: S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - R\$ 2.800,00.

Caaporã - PB, 20 de Maio de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional



VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Prefeitura Municipal de Caaporá - PB
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRAT
Página 384



Código para verificação: A64A-0411-7226-E4EA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO (CPF 908.XXX.XXX-82) em 20/05/2024 11:29:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://caapora.1doc.com.br/verificacao/A64A-0411-7226-E4EA>

Publicação: Extrato de Contrato.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃPrefeitura Municipal de Caaporã - PB
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Página 388

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DV00004/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE E.P.I. PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ-PB FUNDAMENTO LEGAL Dispensa de Licitação nº DV00004/2024. DOTAÇÃO: 02.0000 - EXECUTIVO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2930 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2943 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 3.3.90.30.00.00 550 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2959 - MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 80% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2961 - MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.3061 - MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30% 3.3.90.30.00.00 543 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.2005.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 599 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 706 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 710 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2910 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2963 - MAN. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00 540 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2965 - MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF - COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2967 - MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF - COMPL. VAAT FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.3063 - MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF - COMPL. VAAR FEB 30% 3.3.90.30.00.00 543 MATERIAL DE CONSUMO ESTAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFREM ALTERAÇÕES.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporã e: CT Nº 00058/2024 - 17.05.24 EMPRESA: UNIVERSAL COMPANY LTDA - R\$ 9.854,40; CT Nº 00059/2024 - 17.05.24 - EMPRESA: LS SOLUÇÕES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 4.300,00; CT Nº 00060/2024 - 17.05.24 - EMPRESA: S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - R\$ 2.800,00.

Caaporã - PB, 20 de Maio de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalina Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:A8C87DCD

Materia publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba no dia 21/05/2024, Edição 3619
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/famup/>

26.116.35, nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 131.887,02; 1º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 0501004-2024. Contratante: Fundo Municipal Para Gestão da Movimentação dos Recursos do Fundeb, CNPJ nº 31.039.841/0001-36. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 86.310,99, nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 435.980,78; 1º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 0501005-2024. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de São Sebastião da Boa Vista, CNPJ nº 11.506.487/0001-03, Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 88.026,34, nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 457.836,38; 1º Termo Aditivo ao Contrato Original nº 0501006-2024. Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social-Fmas de São Sebastião da Boa Vista, CNPJ nº 17.650.278/0001-0. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual no valor de R\$ 85.080,80, nos termos do art. 65, inciso I, alínea 'b', e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, passando o Contrato a ter o valor total de R\$ 441.193,35.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 5/2024

Replicação

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de combustível (Diesel S10), para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Senador José Porfírio (Conforme Termo de Referência). Tipo: Menor Preço por item Data: 07/06/2024. Horário: 09:00h - INFORMAÇÕES: Divisão de Licitações, Rua Marechal Assunção, nº 116, Complemento Prédio da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, CEP 68.360-000, Bairro Centro, Senador José Porfírio/PA; MOTIVO DA REPUBLICAÇÃO: licitação deserta; PUBLICAÇÃO ANTERIOR: DOU, seção 3, pág. 222, 09/05/2024; DOM, pág. 97, 09/05/2024; Jornal Amazônia, gerais, pág. 10, 09/05/2024.

Senador José Porfírio/PA, 24 de maio de 2024.
KLEBER DOS ANJOS DE SOUSA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024

OBJETO Contratação De Serviço Especializado Em Fornecimento De Internet Banda Larga Para A Prefeitura E Fundos Municipais Abertura no dia 17/06/2024 as 09:00 hs. Horário de Brasília. LOCAL: www.gov.br/compras, Os Editais E Seus Anexos Encontram-Se Disponíveis No Site: www.gov.br/compras, Qualquer Esclarecimento Sobre O Edital Será Feito Pelo Endereço Eletrônico www.gov.br/compras.

Terra Santa, PA 24 de Maio de 2024
ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024

OBJETO Contratação Aquisição De Material Permanente Para Atender As Necessidades Da Prefeitura E Fundos Municipais De Terra Santa-Pa. Abertura no dia 17/06/2024 as 09:00 hs. Horário de Brasília. LOCAL: www.gov.br/compras, Os Editais E Seus Anexos Encontram-Se Disponíveis No Site: www.gov.br/compras, Qualquer Esclarecimento Sobre O Edital Será Feito Pelo Endereço Eletrônico www.gov.br/compras.

Terra Santa, PA 24 de Maio de 2024
ODAIR JOSÉ FARIAS ALBUQUERQUE
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024

A Prefeitura Municipal de Trairão usando de suas atribuições legais vem através de seu agente de contratação Deivide da Silva Cruz tornar público os extratos de edital conforme abaixo:

pregão eletrônico N° 026/2024, Menor Preço Por Item, Modo de Disputa Aberto e Fechado. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA, SENDO 01 (UM) CAMINHÃO CAÇAMBA 6X4, CONFORME CONVÊNIO Nº 935445/2022 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÃO E O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Data da Abertura: 11/06/2024 Horário: 08:00hrs (horário de Brasília-DF). Será julgado o processo de licitação no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. Para adquirir o edital nos meios eletrônicos www.trairão.pa.gov.br, www.tcm.pa.gov.br (mural de licitações) e www.portaldecompraspublicas.com.br ou no Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida Fernando Guilhon nº s/n - Bela Vista no horário das 08h00m às 14h00m. Município de Trairão.

Trairão-pá, 27 de maio de 2024.
DEIVIDE DA SILVA CRUZ
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO -SRP - Nº 31/2024/PMX

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 047/2024/PMX

OBJETO: o registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS ESPORTIVOS, para atender as demandas dos diversos órgãos da Administração Geral, deste Município de Xinguara - Pará. COMUNICADO DA PREGOEIRA: A pregoeira, resolve REPUBLICAR o Edital retificando o termo de referência. Retificar se no Termo de Referência: Descrição DOS ITENS 144 E 145 Republica-se a Data: A data da sessão pública passará a ser no dia 12/06/2024 HORA e LOCAL: 08h00 (oito horas), no Sistema Eletrônico "PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS", site: www.portaldecompraspublicas.com.br As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

PATRICIA COSTA DA SILVA CARVALHO
Agente de Contratação/Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚCA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 74/2024

Tomada de Preços nº 03/2023

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de passagem molhada no distrito Bananeiras e pavimentação em paralelepípedo com meio fio (guia) de pedra granítica no sítio Brito, no município de Araúca/PB, nos termos do contrato de repasse N.º 1080675-47/2021. Vigência: até 27/05/2025. Partes contratantes: Prefeitura Municipal de Araúca de Baraúnas: CT Nº 0074/2024 - 27.05.24 - SILVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R\$ 238.184,65. Área de Baraúnas - PB, em 27 de maio de 2024. ANTÔNIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO - Prefeito Constitucional

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2023

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 0003/2023, que objetiva: Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de passagem molhada no distrito Bananeiras e pavimentação em paralelepípedo com meio-fio (guia) de pedra granítica no sítio Brito, no município de Araúca de Baraúnas/PB, nos termos do contrato de repasse N.º 1080675-47/2021, HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SILVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R\$ 238.184,65.

Área de Baraúnas - PB, 27 de Maio de 2024.
ANTÔNIO GERÔNIMO DUARTE MACEDO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPORÁ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 4/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DE E.P.I. PARA USO DAS MERENDEIRAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAAPORÁ-PB FUNDAMENTO LEGAL Dispensa de Licitação nº DV00004/2024. DOTAÇÃO: 02.0000 EXECUTIVO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2930 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2943 - EXECUÇÃO DE AÇÕES DO PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 3.3.90.30.00.00 550 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2959 - MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.2961 - MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAT FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.1005.3061 - MAN. ATIV. ENS. FUNDAMENTAL - COMPL. VAAR FEB 30% 3.3.90.30.00.00 543 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.361.2005.2176 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 599 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 706 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00.00 710 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2910 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 500 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2963 - MAN. DAS ATIVIDADES DA EDUC. INFANTIL - FUNDEB 30% 3.3.90.30.00.00 540 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2965 - MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. COMPL. VAAF FEB 30% 3.3.90.30.00.00 541 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.2967 - MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. - COMPL. VAAT FEB 30% 3.3.90.30.00.00 542 MATERIAL DE CONSUMO 02.070-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02070.12.365.1004.3063 - MAN. DAS ATIV. DA EDUC. INF. COMPL. VAAR FEB 30% 3.3.90.30.00.00 543 MATERIAL DE CONSUMO ESTAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES.VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporá: CT Nº 00058/2024 17.05.24 EMPRESA: UNIVERSAL COMPANY LTDA - R\$ 9.854,40; CT Nº 00059/2024 17.05.24 EMPRESA: LS SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 4.300,00; CT Nº 00060/2024 17.05.24 EMPRESA: S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA - R\$ 2.800,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00023/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporá e: CT Nº 00027/2024 - Santana Restaurante e Delicatessen Ltda 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 3 meses. ASSINATURA: 24.05.24.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.05.048/2024/FMAS

INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 2.05.048/2024/FMAS/PMCG. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG e a empresa RC RAMOS COMERCIO LTDA. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Ata 031/2023-J. VIGÊNCIA: Início em 23.05.2024 e encerramento em 31.12.2024. FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 044/2023. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 243 1018 2125; 08 244 1018 2126; 08 243 1018 2127; 08 244 1018 2128; 08 243 1019 2131; 08 244 1019 2132; 08 243 1019 2135; 08 244 1019 2136; 08 243 1026 2139; 08 122 2001 2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 15001000/16600000. SIGNATÁRIOS: Fábio Henrique Thoma e DALCIMAR ANTONIO RAMOS. VALOR GLOBAL: R\$ 18.559,44 (dezoito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) DATA DE ASSINATURA: 22/05/2024. FÁBIO HENRIQUE THOMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2.05.049/2024/FMAS

INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 2.05.049/2024/FMAS/PMCG. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMAS/PMCG e a empresa JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. OBJETO CONTRATUAL: Contratação de materiais de expediente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Ata 031/2023-J. VIGÊNCIA: Início em 23.05.2024 e encerramento em 31.12.2024. FUNDAMENTAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 044/2023. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08 243 1018 2125; 08 244 1018 2126; 08 243 1018 2127; 08 244 1018 2128; 08 243 1019 2131; 08 244 1019 2132; 08 243 1019 2135; 08 244 1019 2136; 08 243 1026 2139; 08 122 2001 2141. ELEMENTO DE DESPESA: 3390-30. FONTE DE RECURSOS: 15001000/16600000. SIGNATÁRIOS: Fábio Henrique Thoma e JR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA. VALOR GLOBAL: R\$ 9.171,60 (nove mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos) DATA DE ASSINATURA: 23/05/2024. FÁBIO HENRIQUE THOMA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

