



SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATOS DE CONTRATOS	1

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1208001-2021-SMA-PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030-2021-SMA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF 06.208.946/0001-24 e CONTRATADA: E. G. DELMONDES, CNPJ/MF n. 34.620.404/0001-08 OBJETO: Fornecimento de Materiais de Expediente e de Consumo destinados a atender as demandas das Secretarias do município de Porto Franco/MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. AMPARO LEGAL: O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações. VALOR: R\$ 29.852,77 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos). VIGÊNCIA: o contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária: ORGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Administração; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Administração; AÇÃO: 40.122.1203.2018.0000 Manut. da Sec. Mun. De Administração, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Receita e Finanças; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Receita e Finanças; AÇÃO: 04.129.0053.2022.0000 Manut. da Secretaria Municipal de Receita e Finanças, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; AÇÃO: 20.122.1203.2029.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 16 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana; AÇÃO: 04.122.1203.2063.0000 - Manut. de Infraestrutura, Água, Saneamento e Energia, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 12 - Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; AÇÃO: 13.329.1203.2051.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 29 - Secretaria Municipal de Comunicação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Comunicação; AÇÃO: 24.131.0059.2005.0000 - Manut. da Secretaria Municipal Comunicação; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 30 - Fundo Municipal de Cultura; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Cultura; AÇÃO: 13.392.1203.2148.0000 - Manut. da Secretaria de Cultura; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: RAIMUNDO ANTÔNIO ARAÚJO BARROS - Secretário Municipal de Administração, CPF/MF nº 215.867.483-00 e o contratado EUDSON GOMES DELMONDES, CPF n.º 328.805.703-44. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2021.

Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal em 12/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1208002-2021-SMA-PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030-2021-SMA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF 06.208.946/0001-24 e CONTRATADA: WELSON BARBOSA DA SILVA - ME, CNPJ/MF n. 27.549.861/0001-24 OBJETO: Fornecimento de Materiais de Expediente e de Consumo destinados a atender as demandas das Secretarias do município de Porto Franco/MA, conforme condições e

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTA DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a6cc885af2677a1fc943437e83cbaac8f29b2a35

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



exigências estabelecidas neste instrumento. AMPARO LEGAL: O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações. VALOR: R\$ 22.097,35 (vinte e dois mil noventa e sete reais e trinta e cinco centavos). VIGÊNCIA: o contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária: ORGÃO: 06 - Secretaria Municipal de Administração; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Administração; AÇÃO: 40.122.1203.2018.0000 Manut. da Sec. Mun. De Administração, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 09 - Secretaria Municipal de Receita e Finanças; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Receita e Finanças; AÇÃO: 04.129.0053.2022.0000 Manut. da Secretaria Municipal de Receita e Finanças, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 10 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente; AÇÃO: 20.122.1203.2029.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 16 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana; AÇÃO: 04.122.1203.2063.0000 - Manut. de Infraestrutura, Água, Saneamento e Energia, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 12 - Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; AÇÃO: 13.329.1203.2051.0000 - Manut. da Secretaria Municipal de Juventude, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 29 - Secretaria Municipal de Comunicação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Comunicação; AÇÃO: 24.131.0059.2005.0000 - Manut. da Secretaria Municipal Comunicação; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 30 - Fundo Municipal de Cultura; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Cultura; AÇÃO: 13.392.1203.2148.0000 - Manut. da Secretaria de Cultura; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: RAIMUNDO ANTÔNIO ARAÚJO BARROS - Secretário Municipal de Administração, CPF/MF nº 215.867.483-00 e o contratado G WELSON BARBOSA DA SILVA, CPF n.º 414.331.731-15. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2021.

Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal em 12/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1208003-2021-SMAS-PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030-2021-SMA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF 06.208.946/0001-24 e CONTRATADA: E. G. DELMONDES, CNPJ/MF n.º 34.620.404/0001-08 OBJETO: Fornecimento de Materiais de Expediente e de Consumo destinados a atender as demandas das Secretarias do município de Porto Franco/MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. AMPARO LEGAL: O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações. VALOR: R\$ 3.266,21 (três mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e um reais). VIGÊNCIA: o contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária: ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.122.1202.2000.0000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.122.1203.2099.0000 - Manutenção dos Conselhos, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.243.1203.2143.0000 - Manutenção e Funcionamento Adm. do Conselho Tutelar, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.244.1385.2147.0000 - Manut. da Casa de Apoio, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1203.2110.0000 - Manutenção do FMAS; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1384.2111.0000 - Serviço de Fortalecimento de Vínculos; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1384.2112.0000 - Manutenção do CRAS; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a6cc885af2677a1fc943437e83cbaac8f29b2a35

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1385.2116.0000 - Manutenção e Implantação do CREAS; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1385.2117.0000 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional; ORGÃO: 22 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente; AÇÃO: 08.243.1203.2121.0000 - Manutenção Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente; SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: MARGARETH MARINHO EGITO - Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, CPF/MF nº 309.738.721-87 e o contratado EUDSON GOMES DELMONDES, CPF n.º 328.805.703-44. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2021.

Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal em 12/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1208004-2021-SMAS-PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030-2021-SMA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF 11.959.410/0001-80 e CONTRATADA: WELSON BARBOSA DA SILVA - ME, CNPJ/MF n.º 27.549.861/0001-80 OBJETO: Fornecimento de Materiais de Expediente e de Consumo destinados a atender as demandas das Secretarias do município de Porto Franco/MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. AMPARO LEGAL: O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações. VALOR: R\$ 5.703,44 (cinco mil setecentos e três reais e quarenta e centavos). VIGÊNCIA: o contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária: ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.122.1202.2100.0000 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.122.1203.2099.0000 Manut. dos Conselhos, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.243.1203.2143.0000 - Manut. e Funcionamento Adm. do Conselho Tutelar, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 20 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos; AÇÃO: 08.244.1385.2147.0000 - Manut. da casa de Apoio, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1203.2110.0000 - Manut. do FMAS; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1384.2111.0000 - Serviço de Fortalecimento de Vínculos; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1384.2112.0000 - Manut. do CRAS; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1385.2116.0000 - Manutenção e Implantação do CREAS; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 21 - Fundo Municipal de Assistência Social; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Assistência Social; AÇÃO: 08.244.1385.2117.0000 - Manutenção dos Serviços de Acolhimento Institucional; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 22 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente; AÇÃO: 08.243.1203.2121.0000 - Manutenção Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: MARGARETH MARINHO EGITO - Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, CPF/MF nº 309.738.721-87 e o contratado WELSON BARBOSA DA SILVA, CPF n.º 414.331.731-15. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2021.

Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal em 12/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1208005-2021-SEMED-PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030-2021-SMA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF 31.010.245/0001-23 e CONTRATADA: E. G.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a6cc885af2677a1fc943437e83cbaac8f29b2a35

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



DELMONDES, CNPJ/MF n. 34.620.404/0001-08 OBJETO: Fornecimento de Materiais de Expediente e de Consumo destinados a atender as demandas das Secretarias do município de Porto Franco/MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. AMPARO LEGAL: O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações. VALOR: R\$ 148.524,33 (cento e quarenta e oito mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos). VIGÊNCIA: o contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária: ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.122.1203.2033.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Educação, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.361.0403.2033.0000 Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.364.0435.2133.0000 - Apoio ao Ensino Superior; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.365.0401.2043.0000 - Manutenção do Ensino Infantil; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 13 - FUNDEB; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - FUNDEB; AÇÃO: 12.361.0403.2053.0000 - Manutenção do FUNDEB 40%; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: NALVA VERAS DA SILVA MORAIS - Secretaria Municipal de Educação, CPF/MF nº 895.141.903-78 e o contratado EUDSON GOMES DELMONDES, CPF n.º 328.805.703-44. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal em 12/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1208006-2021-SEMED-PMPF, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 030-2021-SMA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF 31.010.245/0001-23 e CONTRATADA: WELSON BARBOSA DA SILVA - ME, CNPJ/MF n. 27.549.861/0001-24. OBJETO: Fornecimento de Materiais de Expediente e de Consumo destinados a atender as demandas das Secretarias do município de Porto Franco/MA, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento. AMPARO LEGAL: O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 7.892/2013 e Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações. VALOR: R\$ 125.934,67 (cento e vinte e cinco mil novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos). VIGÊNCIA: o contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a partir da data de assinatura do contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária: ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.122.1203.2033.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Educação, NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.361.0403.2039.0000 Manutenção do Ensino Fundamental; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.364.0435.2133.0000 - Apoio ao Ensino Superior; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 11 - Secretaria Municipal Educação; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - Secretaria Municipal Educação; AÇÃO: 12.365.0401.2043.0000 - Manutenção do Ensino Infantil; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; ORGÃO: 13 - FUNDEB; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 - FUNDEB; AÇÃO: 12.361.0403.2053.0000 - Manutenção do FUNDEB 40%; NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Pelo contratante: NALVA VERAS DA SILVA MORAIS - Secretaria Municipal de Educação, CPF/MF nº 895.141.903-78 e o contratado WELSON BARBOSA DA SILVA, CPF n.º 414.331.731-15. DATA DA ASSINATURA: 12 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal em 12/08/2021.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

É GARANTIDA A AUTENTICIDADE DESTES DIÁRIO, DESDE QUE ACESSADO PELO ENDEREÇO:

<http://diariomunicipal.net.br/transparencia/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: a6cc885af2677a1fc943437e83cbaac8f29b2a35

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

