



PORTO FRANCO - MA :: DIÁRIO OFICIAL - TERCEIROS - VOL. - Nº 1411 / 2025 :: SEGUNDA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2025 :: PÁGINA 1 DE 3

SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2025-SMA	1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2025-SMA	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2025-SMA	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2025-SMA	3

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2025-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 059/2025. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 036/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2025-CPL; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ nº 31.010.245/0001-23, e de outro lado a empresa J M COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ nº 24.692.842/0001-10; **OBJETO:** Fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel S-500 e Diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos oficiais, veículos locados de pessoa física ou jurídica e outros veículos a serviço da Administração CONTRATANTE; **VALOR:** R\$ 853.702,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e setecentos e dois reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** Lei nº 14.133, de 01/04/2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.122.1203.2033.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.361.0403.2039.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.365.0401.2043.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.361.0403.2174.0000 – MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES COM RECURSOS DO QSE; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.361.0403.2175.0000 – MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDEB; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.361.0403.2053.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.361.0403.2175.0000-MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2139.0000 – MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL PRE ESCOLA - FUNDEB 30; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2140.0000 – MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL CRECHE - FUNDEB 30; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 11 de agosto de



2025; **SIGNATÁRIOS:** NEURIVALDO FRANCISCO ARAÚJO, Secretário Municipal Educação, pela Contratante, e ELIOMARA SOARES BARROS, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2025-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 060/2025. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 036/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2025-CPL; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ nº 11.959.410/0001-80, e de outro lado a empresa J M COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ nº 24.692.842/0001-10; **OBJETO:** Fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel S-500 e Diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos oficiais, veículos locados de pessoa física ou jurídica e outros veículos a serviço da Administração CONTRATANTE; **VALOR:** R\$ 216.482,00 (duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 01/04/2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura do contrato; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** ÓRGÃO 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.1203.2100.000 – MANUT.DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL; NAT. DESPESA 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS; AÇÃO 08.244.1385.2147.0000 – MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR.HUMANOS; AÇÃO 08.243.1203.2143.0000 – MANUTENÇÃO E FUNC. ADMINISTRATIVO DO CONSELHO TUTELAR; NAT. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.1203.2110.0000 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1385.2165.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1384.2160.0000 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2114.0000 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.243.0153.2134.0000 – PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 11 de agosto de 2025; **SIGNATÁRIOS:** MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, Secretária Municipal Assistência Social e Direitos Humanos, pela Contratante, e ELIOMARA SOARES BARROS, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2025-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 061/2025. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 036/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2025-CPL; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA, CNPJ nº 06.208.946/0001-24, e de outro lado a empresa J M COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ nº 24.692.842/0001-10; **OBJETO:** Fornecimento de Combustíveis (Gasolina Comum, Diesel S-500 e Diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos oficiais, veículos locados de pessoa física ou jurídica e outros veículos a serviço da Administração CONTRATANTE; **VALOR:** R\$ 1.618.600,00 (um milhão, seiscentos e dezoito mil e seiscentos reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://portofranco.diariomunicipal.net.br>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: ad25b227e7899c161b0472c7ebde7e1c709d0f8f

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



Lei nº 14.133, de 01/04/2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura do contrato; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** ÓRGÃO 16 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA; AÇÃO 04.122.1203.2063-0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ÁGUA, SANEAMENTO E ENERGIA; NAT. DESPESA; 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 16 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOB. URBANA; AÇÃO 04.122.1203.2070.0000 – MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 10 – SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; AÇÃO 20.122.1203.2029.0000 – MANUT. DA SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 11 de agosto de 2025; **SIGNATÁRIOS:** VALDERICE DA MOTA NEVES, Secretária Municipal Administração, respondendo pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, pela Contratante, e ELIOMARA SOARES BARROS, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2025-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 063/2025. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 036/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO 013/2025-CPL; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ nº 06.208.946/0001-24, e de outro lado a empresa J M COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ nº 24.692.842/0001-10; **OBJETO:** Fornecimento de combustíveis (Gasolina Comum, Diesel S-500 e Diesel S-10), para abastecimento da frota de veículos oficiais, veículos locados de pessoa física ou jurídica e outros veículos a serviço da Administração CONTRATANTE; **VALOR:** R\$ 1.169.110,00 (um milhão, cento e sessenta e nove mil, e cento e dez reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 01/04/2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** ÓRGÃO 06 – Sec. Municipal de Administração; UNIDADE 00 – Sec. Municipal de Administração; AÇÃO 04.122.1203.2018-0000 – Manutenção da Sec. Municipal de Administração; NAT. DESPESA 3.3.90.30 – Material de Consumo; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 11 de agosto de 2025; **SIGNATÁRIOS:** VALDERICE DA MOTA NEVES, Secretária Municipal Administração, pela Contratante, e ELIOMARA SOARES BARROS, representante legal, pela Contratada.

