

SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2026-SMA.....	1
EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2026-SMAS.....	2
EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2026-SME.....	3
EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2026-SMAS.....	4
EXTRATO DO CONTRATO Nº 090/2026-SMA.....	5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2026-SME.....	5
EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2026-SMA.....	6
EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2026-SMAS.....	7
EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2026-SME.....	8
EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2026-SMA.....	9
EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2026-SMAS.....	9
EXTRATO DO CONTRATO Nº 099/2026-SME.....	10
EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2026-SMA.....	11
EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2026-SMAS.....	12
EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2026-SME.....	12

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2026-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 086/2026-SMA. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.208.946/0001-24, e de outro lado a empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 12.088.738/0001-31; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 25.146,72 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020600 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; ÓRGÃO 06 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO 04.122.1203.2018.0000 –

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021600 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; ÓRGÃO 16 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; AÇÃO 04.122.1000.2063.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021200 - SEC.MUN DE JUV.CULTURA TURISMO ESP LAZER; ÓRGÃO 12 - SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; UNIDADE 00 – SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; AÇÃO 13.392.1203.2051.0000 – MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** VALDERICE DA MOTA NEVES, Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2026-SMAS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2026-SMAS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.959.410/0001-80, e de outro lado a empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 12.088.738/0001-31; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 18.082,50 (dezoito mil, oitenta e dois reais e cinquenta centavos); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.122.1203.2100.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.243.1203.2143.0000 – MANUT E FUNC DO CONSELHO TUTELAR; N.D.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.1203.2110.0000 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2864.0000 – GESTÃO DO SUAS (IGD – SUAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2099.0000 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1384.2160.0000 – PROTECAO SOCIAL BASICA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1385.2165.0000 – PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 –

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.244.2037.2847.0000 – PROCADSUAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2114.0000 – GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2026-SME

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2026-SME. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.010.245/0001-23, e de outro lado a empresa COMASA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 12.088.738/0001-31; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 29.814,00 (vinte e nove mil, oitocentos e quatorze reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.122.1203.2033.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.365.0401.2043.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.361.0403.2039.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.366.0428.2044.0000 – MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.367.0426.2047.0000 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 – FUNDEB; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.366.0451.2172.0000 - MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2141.0000 – MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2960.0000 – PRECATORIOS DO FUNDEB/FUNDEF - PRE ESCOLA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2961.0000 – PRECATORIOS DO FUNDEB – CRECHE; N.D.3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB;

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



AÇÃO 12.361.0403.1042.0000 – INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1043.0000 – INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1044.0000 – INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA; N.D. 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** NEURIVALDO FRANCISCO ARAÚJO, Secretário Municipal de Educação e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e RHEYDER MARLON FERREIRA DE CASTRO, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2026-SMAS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 089/2026-SMAS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.959.410/0001-80, e de outro lado a empresa IPE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ n.º 09.593.842/0001-79; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 16.294,00 (dezesesseis mil, duzentos e noventa e quatro reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.122.1203.2100.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.243.1203.2143.0000 – MANUT E FUNC DO CONSELHO TUTELAR; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.1203.2110.0000 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2864.0000 – GESTÃO DO SUAS (IGD – SUAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2099.0000 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1384.2160.0000 – PROTECAO SOCIAL BASICA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1385.2165.0000 – PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.244.2037.2847.0000 – PROCADSUAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2114.0000 – GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 -

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e VINICIUS BANDEIRA MIRANDA, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 090/2026-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 090/2026-SMA. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.208.946/0001-24, e de outro lado a empresa IPE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 09.593.842/0001-79; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 94.501,58 (noventa e quatro mil, quinhentos e um reais e cinquenta e oito centavos); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020600 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; ÓRGÃO 06 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO 04.122.1203.2018.0000 – MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021600 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; ÓRGÃO 16 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; AÇÃO 04.122.1000.2063.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021200 - SEC. MUN DE JUV.CULTURA TURISMO ESP LAZER; ÓRGÃO 12 - SEC. MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; UNIDADE 00 – SEC. MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; AÇÃO 13.392.1203.2051.0000 – MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** VALDERICE DA MOTA NEVES, Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e VINICIUS BANDEIRA MIRANDA, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2026-SME

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2026-SME. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.010.245/0001-23, e de outro lado a empresa IPE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 09.593.842/0001-79; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 340.954,64 (trezentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.122.1203.2033.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.365.0401.2043.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.361.0403.2039.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL N.D. 3.3.90.30 –

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.366.0428.2044.0000 – MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.367.0426.2047.0000 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 – FUNDEB; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.366.0451.2172.0000 - MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2141.0000 – MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2960.0000 – PRECATORIOS DO FUNDEB/FUNDEF - PRE ESCOLA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2961.0000 – PRECATORIOS DO FUNDEB – CRECHE; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.361.0403.1042.0000 – INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1043.0000 – INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1044.0000 – INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA; N.D. 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** NEURIVALDO FRANCISCO ARAÚJO, Secretário Municipal de Educação e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e VINICIUS BANDEIRA MIRANDA, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2026-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2026-SMA. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.208.946/0001-24, e de outro lado a empresa TEROs COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 24.565.507/0001-50; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 70.803,00 (setenta mil, oitocentos e três reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020600 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; ÓRGÃO 06 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO 04.122.1203.2018.0000 – MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021600 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; ÓRGÃO 16 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; AÇÃO 04.122.1000.2063.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021200 - SEC. MUN DE JUV. CULTURA TURISMO ESP LAZER; ÓRGÃO 12 - SEC. MUN DE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; UNIDADE 00 – SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; AÇÃO 13.392.1203.2051.0000 – MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** VALDERICE DA MOTA NEVES, Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e ELCICLEI DE ALMEIDA DAMASCENO, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2026-SMAS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 093/2026-SMAS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.959.410/0001-80, e de outro lado a empresa TEROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 24.565.507/0001-50; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 77.105,00 (setenta e sete mil, cento e cinco reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.122.1203.2100.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.243.1203.2143.0000 – MANUT E FUNC DO CONSELHO TUTELAR; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.1203.2110.0000 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2864.0000 – GESTÃO DO SUAS (IGD – SUAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2099.0000 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1384.2160.0000 – PROTECAO SOCIAL BASICA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1385.2165.0000 – PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.244.2037.2847.0000 – PROCADSUAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2114.0000 – GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, Secretária Municipal de Assistência Social

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



e Direitos Humanos e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e ELCICLEI DE ALMEIDA DAMASCENO, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2026-SME

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2026-SME. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.010.245/0001-23, e de outro lado a empresa TEROS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 24.565.507/0001-50; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 174.038,00 (cento e setenta e quatro mil, trinta e oito reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.122.1203.2033.0000 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.365.0401.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.361.0403.2039.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.366.0428.2044.0000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.367.0426.2047.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 - FUNDEB; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.366.0451.2172.0000 - MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2141.0000 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2960.0000 - PRECATORIOS DO FUNDEB/FUNDEF - PRE ESCOLA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2961.0000 - PRECATORIOS DO FUNDEB - CRECHE; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.361.0403.1042.0000 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1043.0000 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1044.0000 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 09 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** NEURIVALDO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



FRANCISCO ARAÚJO, Secretário Municipal de Educação e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e ELCICLEI DE ALMEIDA DAMASCENO, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2026-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 097/2026-SMA. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.208.946/0001-24, e de outro lado a empresa P G VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ nº 33.103.024/0001-25; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 12.279,85 (doze mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020600 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; ÓRGÃO 06 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO 04.122.1203.2018.0000 – MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021600 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; ÓRGÃO 16 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; AÇÃO 04.122.1000.2063.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021200 - SEC. MUN DE JUV.CULTURA TURISMO ESP LAZER; ÓRGÃO 12 - SEC. MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; UNIDADE 00 – SEC. MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; AÇÃO 13.392.1203.2051.0000 – MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 13 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** VALDERICE DA MOTA NEVES, Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e FABÍOLA ALMEIDA SOUSA GOMES, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2026-SMAS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2026-SMAS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.959.410/0001-80, e de outro lado a empresa P G VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ nº 33.103.024/0001-25; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 13.377,00 (treze mil, trezentos e setenta e sete reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.122.1203.2100.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 20 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.243.1203.2143.0000 – MANUT E FUNC DO CONSELHO TUTELAR; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.1203.2110.0000 – GESTÃO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



ADMINISTRATIVA DO FMAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2864.0000 – GESTÃO DO SUAS (IGD – SUAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2099.0000 – FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1384.2160.0000 – PROTECAO SOCIAL BASICA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1385.2165.0000 – PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.244.2037.2847.0000 – PROCADSUAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2114.0000 – GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 13 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e FABÍOLA ALMEIDA SOUSA GOMES, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 099/2026-SME

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 099/2026-SME. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.010.245/0001-23, e de outro lado a empresa P G VIEIRA E CIA LTDA, CNPJ nº 33.103.024/0001-25; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 32.450,70 (trinta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e setenta centavos); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.122.1203.2033.0000 – MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.365.0401.2043.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.361.0403.2039.0000 – MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.366.0428.2044.0000 – MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.367.0426.2047.0000 –

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 – FUNDEB; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.366.0451.2172.0000 - MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2141.0000 – MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2960.0000 – PRECATORIOS DO FUNDEB/FUNDEF - PRE ESCOLA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2961.0000 – PRECATORIOS DO FUNDEB – CRECHE; N.D.3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.361.0403.1042.0000 – INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1043.0000 – INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 – FUNDEB; UNIDADE 00 – FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1044.0000 – INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA; N.D. 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 13 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** NEURIVALDO FRANCISCO ARAÚJO, Secretário Municipal de Educação e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e FABIOLA ALMEIDA SOUSA GOMES, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2026-SMA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2026-SMA. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 06.208.946/0001-24, e de outro lado a empresa NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 10.820.186/0001-89; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 10.986,00 (dez mil, novecentos e oitenta e seis reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020600 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; ÓRGÃO 06 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO 04.122.1203.2018.0000 – MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021600 - SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; ÓRGÃO 16 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; UNIDADE 00 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; AÇÃO 04.122.1000.2063.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021200 - SEC.MUN DE JUV.CULTURA TURISMO ESP LAZER; ÓRGÃO 12 - SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; UNIDADE 00 – SEC.MUN DE JUV.CULTURA/TURISMO/ESP/LAZER; AÇÃO 13.392.1203.2051.0000 – MANUT.DA SECRETARIA MUN.CULTURA E TURISMO; N.D. 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 10 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** VALDERICE DA MOTA NEVES, Secretária Municipal de Administração e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e DANIEL NICOLA, representante legal, pela Contratada.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2026-SMAS**EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2026-SMAS. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.959.410/0001-80, e de outro lado a empresa NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ n.º 10.820.186/0001-89; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 13.970,00 (treze mil, novecentos e setenta reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; ÓRGÃO 20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.122.1203.2100.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; UNIDADE 00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIR. HUMANOS; AÇÃO 08.243.1203.2143.0000 - MANUT E FUNC DO CONSELHO TUTELAR; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 022100 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; ÓRGÃO 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.1203.2110.0000 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2864.0000 - GESTÃO DO SUAS (IGD - SUAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2099.0000 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS); N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1384.2160.0000 - PROTECAO SOCIAL BASICA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.245.1385.2165.0000 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.244.2037.2847.0000 - PROCADSUAS; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 21 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIDADE 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO 08.122.2037.2114.0000 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 10 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO, Secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e DANIEL NICOLA, representante legal, pela Contratada.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2026-SME**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA**

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2026-SME. REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 063/2025-SMA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026; **PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 31.010.245/0001-23, e de outro lado a empresa NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 10.820.186/0001-89; **OBJETO:** Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação de Porto Franco - MA; **VALOR:** R\$ 19.290,00 (dezenove mil, duzentos e noventa reais); **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, alterações posteriores e demais legislações pertinentes. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses; **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.122.1203.2033.0000 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.365.0401.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.361.0403.2039.0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.366.0428.2044.0000 - MANUT. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 11 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE 00 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO 12.367.0426.2047.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021300 - FUNDEB; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.366.0451.2172.0000 - MANUTENÇÃO EJA - FUNDEB 30; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 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; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2141.0000 - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL ESPECIAL; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2960.0000 - PRECATORIOS DO FUNDEB/FUNDEF - PRE ESCOLA; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.2961.0000 - PRECATORIOS DO FUNDEB - CRECHE; N.D. 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.361.0403.1042.0000 - INVESTIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1043.0000 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL CRECHE; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; ÓRGÃO 13 - FUNDEB; UNIDADE 00 - FUNDEB; AÇÃO 12.365.0401.1044.0000 - INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA; N.D. 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 10 de julho de 2026; **SIGNATÁRIOS:** NEURIVALDO FRANCISCO ARAÚJO, Secretário Municipal de Educação e Ordenadora de Despesas, pela Contratante, e DANIEL NICOLA, representante legal, pela Contratada.

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

<https://porto franco.diariomunicipal.net.br/diario>

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO





ESTADO DO MARANHÃO
MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO - MA

DIÁRIO OFICIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PRAÇA BANDEIRA , 10 , CENTRO
PORTO FRANCO, CEP: 65970-000
Email: ascom@portofranco.ma.gov.br
Telefone: (99)35712-251

-
-

DEOCLIDES ANTÔNIO SANTOS MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: b107ceab1d8498917dd9153aced9d33018b41f90

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

