



SUMÁRIO

Descrição	Página
EXTRATO DE CONTRATO.....	1
EXTRATO DE CONTRATO.....	2
EXTRATO DE CONTRATO.....	2
EXTRATO DE CONTRATO.....	3
EXTRATO DE CONTRATO.....	3
EXTRATO DE CONTRATO.....	4
EXTRATO DE CONTRATO.....	4
EXTRATO DE CONTRATO.....	5

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208001-2021/SEMED/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF n.º. 31.010.245/0001-23, CONTRATANTE e a empresa TOCANTINS GAS LTDA, C.N.P.J n.º 31.422.608/0001-38, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 40.376,00 (quarenta mil, trezentos e setenta e seis reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO: 12.122.1203.2033.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO: 12.306.0251.2035.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE 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 DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO: 12.365.0401.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: NALVA VERAS DA SILVA MORAIS – Secretária Municipal de Educação, CPF/MF nº 895.141.903-78 e o contratado HIGOR MACHADO OLIVEIRA, CPF nº 014.436.723-86 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 02/08/2021.

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: e3ab4a9c1019eecef2e59e49a57436da83b9669c

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208002-2021/SEMED/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF n.º 31.010.245/0001-23, CONTRATANTE e a empresa FIRMO E AMARAL LTDA, C.N.P.J n.º 11.997.008/0001-90, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO: 12.122.1203.2033.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO: 12.306.0251.2035.0000 MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE 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 DE EDUCAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; AÇÃO: 12.365.0401.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: NALVA VERAS DA SILVA MORAIS – Secretária Municipal de Educação, CPF/MF nº 895.141.903-78 e o contratado JOEL AMARAL FIRMO, CPF nº 619.064.765-00 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 02/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208003-2021/SMAS/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF n.º 11.959.410/0001-80, CONTRATANTE e a empresa TOCANTINS GAS LTDA, C.N.P.J n.º 31.422.608/0001-38, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Dir. Humanos, do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 20 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; AÇÃO: 08.122.1203.2100.0000 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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 – SERVIÇOS 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 SOCIAL; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO: 08.244.1385.2116.0000 – MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO CREAS. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 –

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO - MA

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

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

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: e3ab4a9c1019eecef2e59e49a57436da83b9669c

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



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. SIGNATÁRIOS: MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO – Secretário Municipal de Assistência Social e Dir. Humanos, CPF/MF nº 309.738.721-87 e o contratado HIGOR MACHADO OLIVEIRA, CPF nº 014.436.723-86 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal em 02/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208004-2021/SMAS/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF nº. 11.959.410/0001-80, CONTRATANTE e a empresa FIRMO E AMARAL LTDA, C.N.P.J n.º 11.997.008/0001-90, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Dir. Humanos, do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 20 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; AÇÃO: 08.122.1203.2100.0000 – SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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 – SERVIÇOS 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 SOCIAL; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; AÇÃO: 08.244.1385.2116.0000 – MANUTENÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO 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. SIGNATÁRIOS: MARGARETH MARINHO EGITO SANTOS MACEDO – Secretário Municipal de Assistência Social e Dir. Humanos, CPF/MF nº 309.738.721-87 e o contratado JOEL AMARAL FIRMO, CPF nº 619.064.765-00 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 02/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208005-2021/SMA/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF nº. 06.208.946/0001-24, CONTRATANTE e a empresa FIRMO E AMARAL LTDA, C.N.P.J n.º 11.997.008/0001-90, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 1.260,00

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: e3ab4a9c1019eecef2e59e49a57436da83b9669c

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



(um mil, duzentos e sessenta reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 06 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO: 04.122.1203.2018.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO ANTÔNIO ARAÚJO BARROS – Secretário Municipal de Administração, CPF/MF nº 215.867.483-00 e o contratado JOEL AMARAL FIRMO, CPF nº 619.064.765-00 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 02/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208006-2021/SMA/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF nº. 06.208.946/0001-24, CONTRATANTE e a empresa TOCANTINS GAS LTDA, C.N.P.J n.º 31.422.608/0001-38, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração, do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 2.575,00 (dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 06 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO; AÇÃO: 04.122.1203.2018.0000 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: RAIMUNDO ANTÔNIO ARAÚJO BARROS – Secretário Municipal de Administração, CPF/MF nº 215.867.483-00 e o contratado HIGOR MACHADO OLIVEIRA, CPF nº 014.436.723-86 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 02/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0208007-2021/SEMUS/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF nº. 14.391.512/0001-30, CONTRATANTE e a empresa TOCANTINS GAS LTDA, C.N.P.J n.º 31.422.608/0001-38, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 7.210,00 (sete mil, duzentos e dez reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.122.1203.2075 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.122.1203.2077 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.301.0060.2080.0000 – MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.302.0210.2090.0000 – MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO

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: e3ab4a9c1019eecef2e59e49a57436da83b9669c

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO



MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.302.0235.2092.0000 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.305.0245.2097.0000 – MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.304.0662.2096.0000 – MANUT. AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: VALÉRIA MARIA SANTOS MACEDO – Secretária Municipal de Saúde, CPF/MF nº 490.908.441-04 e o contratado HIGOR MACHADO OLIVEIRA, CPF nº 014.436.723-86 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 02/08/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0208008-2021/SEMUS/PMPF; PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2021; PARTES: MUNICÍPIO DE PORTO FRANCO, CNPJ/MF nº. 14.391.512/0001-30, CONTRATANTE e a empresa FIRMO E AMARAL LTDA, C.N.P.J nº 11.997.008/0001-90, CONTRATADA. OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de Botijão de Gás de Cozinha GLP P13 (Vasilhame), para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto Franco. AMPARO LEGAL: o presente Contrato, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela 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: O valor do presente contrato é de R\$ 14.080,00 (quatorze mil e oitenta reais). VIGÊNCIA: O Contrato tem vigência até 31 de dezembro de 2021, a contar da data de sua assinatura, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: ORGÃO: 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.122.1203.2075 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.122.1203.2077 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.301.0060.2080.0000 – MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.302.0210.2090.0000 – MANUT. PROG. ATENDIMENTO AMBULATORIO, EMERGENCIAL E HOSPITALAR. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.302.0235.2092.0000 – SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.305.0245.2097.0000 – MANUT. DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. ORGÃO: 19 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; AÇÃO: 10.304.0662.2096.0000 – MANUT. AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. SIGNATÁRIOS: VALÉRIA MARIA SANTOS MACEDO – Secretária Municipal de Saúde, CPF/MF nº 490.908.441-04 e o contratado JOEL AMARAL FIRMO, CPF nº 619.064.765-00 – Representante Legal. DATA DA ASSINATURA: 02 de agosto de 2021. Extrato Publicado no Mural da Prefeitura Municipal Em 02/08/2021.

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: e3ab4a9c1019eeced2e59e49a57436da83b9669c

PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE, LEIA O QR CODE AO LADO

