

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 152/2023.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP.
PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Assistência Social** e a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº **45.538.349/0001-10**. **DO OBJETO:** contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de fevereiro de 2023. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:

08.243.0122.2054.0000 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELAR E OUTROS
08.243.0122.2055.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD/SAS, EGD/BF
08.244.0126.2056.0000 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.244.0126.2058.0000 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PSB - SCFV-CRAS-CRAS VOLANTE
08.244.1002.2053.0000 - MANUTENÇÃO DA SE. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.1316.1036.0000 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - FMAS

Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.
VALOR: R\$ 8.439,60 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 011/2022 - SRP**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS:** **Maira da Silva Reis**(Contratante) e **Breno Marques Assunção** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 7ac6f0da89cb92b29f7b0b77c47d395e

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.
VALOR: R\$ 12.442,85 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 011/2022 - SRP**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS:** **Maria José Costa de Sousa** (Contratante) e **Breno Marques Assunção** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA

Código identificador: cad0b14bc210dfac0da4778bd1ab51d9

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 154/2023.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 154/2023.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP.
PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Saúde** e a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº **45.538.349/0001-10**. **DO OBJETO:** contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de fevereiro de 2023. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:

10.301.0017.2073.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO BÁSICO. (PAB, ACS, PSF, NASF, FB, SB OUTROS)
10.301.0203.2043.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.302.0210.2074.0000 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZADA
10.302.1315.1035.0000 - AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 - FMS
Elemento de Despesa:

3.3.90.30.00.00- Material de Consumo.
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente.
VALOR: R\$ 10.609,45 (dez mil, seiscentos e nove reais e quarenta e cinco centavos). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **Pregão Eletrônico nº 011/2022 - SRP**, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS:** **André Rodrigues França** (Contratante) e **Breno Marques Assunção** (Contratada).

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: df7564cb90188d31d40e4f17837e20cd

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 155/2023.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP.

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 155/2023.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP.
PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Administração Planejamento e Finanças** e a empresa **DENILSON C DE CARVALHO EIRELI EPP** inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº **28.723.142/0001-04**. **DO OBJETO:** contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos

##ATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 153/2023.
RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2022-SRP.
PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de **Educação** e a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ nº **45.538.349/0001-10**. **DO OBJETO:** contratação de empresas para o fornecimento de materiais de informática para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 07 de fevereiro de 2023. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Programa Atividade:

12.361.0407.2037.0000 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0407.2032.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1005.2033.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0403.2036.0000 - MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (30%)
12.361.0403.2030.0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0403.2031.0000 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
12.365.0403.2034.0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Elemento de Despesa: