

Publicado por:
Adelmison Nascimento da Silva
Código Identificador:EDC50B47

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
EXTRATO DE CONTRATO INEX003-2018

CONTRATO Nº.....: 20180009

ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº INEX003-2018

CONTRATANTE.....: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU

CONTRATADA(O).....: LAYOUT INFORMATICA
PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA.ME

OBJETO.....: Contratação de empresa para Licença de uso, suporte e manutenção de Sistema informatizado de Folha de Pagamento (FLP), Transparência de Dados Pessoais (TDP) para atender a Câmara Municipal.

VALOR TOTAL.....: R\$ 10.392,00 (dez mil, trezentos e noventa e dois reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2018 Atividade 0101.010310001.2.000 Manutenção e funcionamento da Câmara de Vereadores, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de torc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.11, no valor de R\$ 10.392,00

VIGÊNCIA.....: 07 de Maio de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

DATA DA ASSINATURA.....: 07 de Maio de 2018

Publicado por:
Adelmison Nascimento da Silva
Código Identificador:46F049CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO Nº 009/2018-SRP EXTRATO CONTRATO Nº 20180677

Contrato nº 20180677 – PREGÃO Nº 009/2018-SRP – Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – Contratado: TALISMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP- Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU PA. Vigência: 30/10/2018 a 31/12/2018 - Valor Global: R\$ 47.734,20 (quarenta e sete mil, setecentos e trinta e quatro reais e vinte centavos) – Data da Assinatura: 30/10/2018.

Publicado por:
Andressa da Silva Pereira
Código Identificador:DD5442FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREGÃO Nº PP028/2018-SRP EXTRATO DE CONTRATO Nº 20180676

Contrato nº 20180676 – PREGÃO Nº PP028/2018-SRP- Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU- Contratado: MARCOS BENICIO DIAS BARROS SOBRINHO - ME- Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE AREIA E CASCALHO PARA ATENDER AS SECRETARIAS SEMOB E SEMURB. Vigência: 29/10/2018 a 31/12/2018 - Valor Global: R\$ 51.220,00 (cinquenta e um mil, duzentos e vinte reais) – Data da Assinatura: 29/10/2018.

Publicado por:
Andressa da Silva Pereira
Código Identificador:C42E1C58

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 03-050418/022-PP-SRP-PMSF- ASSISTÊNCIA SOCIAL

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 03-050418/022-PP-SRP-PMSF- ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social de São Francisco do Pará CNPJ/MF sob o nº 15.442.785/0001-20.

CONTRATADA: A. VAGNO E M FREITAS LTDA – ME, CNPJ nº 09.438.033/0001-92.

DO OBJETO:

Aquisição e material de gêneros alimentícios, polpas de frutas e frutas in natura, para atender o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de São Francisco do Pará.

DA VIGÊNCIA:

A vigência do Termo Aditivo será até 31 de dezembro de 2018, contados a partir da data da assinatura do mesmo.

DO VALOR:

O valor deste Termo Aditivo é referente ao acréscimo de aproximadamente 25% do valor do contrato, perfazendo um valor global de R\$ 2.425,28 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais, e vinte e oito centavos).

DOS RECURSOS FINANCEIROS:

5.1. O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação:

Exercício 2018:

Unidade Orçamentária: 0702 – Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade: 08.244.0035.2.059 – Manutenção das Atividades e Func. da Secretaria Municipal de Assistência Social
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Ordinário

Unidade Orçamentária: 0701 – Recursos Vinculados
Atividade: 08.244.0039.2.057 – Manutenção de Outros Programas/Ações do FNAS e do Estado
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Ordinário

Unidade Orçamentária: 0701 – Recursos Vinculados
Atividade: 08.244.0039.2.053 – Manutenção do Programa Centro de Referência de Assistência Social – CRAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Transferência de Recurso – FNAS

Unidade Orçamentária: 0701 – Recursos Vinculados
Atividade: 08.244.0039.2.053 – Manutenção do Programa Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Transferência de Recurso – FNAS

Unidade Orçamentária: 0701 – Recursos Vinculados
Atividade: 08.244.0041.2.047 – Manutenção do Programa IGD/SUAS
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
Fonte Recurso: Transferência de Recurso – FNAS

DA DISPOSIÇÃO:

E assim por estarem de acordo, é lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo.

DO FORO:

Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou condições decorrentes deste Termo Aditivo, fica eleito, pelos Contratantes, o foro da Comarca de São Francisco do Pará/PA, com a renúncia de qualquer