

EXTRATO DO CONTRATO

1. CONTRATO Nº 00040/2021; 2. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021; 3. OBJETO: AQUISIÇÃO, CONFORME DEMANDA, DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO; 4. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS - CNPJ: 01.612.384/0001-66; 5. CONTRATADO: MADEREIRA ALVES - CNPJ: 35.494.616/0001-40. ITENS: 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 22 – 23 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 41 – 43 – 44 – 50. VALOR GLOBAL: R\$ 59.112,40 (cinquenta e nove mil, cento e doze reais e quarenta centavos). 6. PRAZO: 31/12/2021. 7. DOTAÇÃO: 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – 04 122 1003 2003 1001 3390.00 3390.30 99 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – MATERIAL DE CONSUMO; 02.030 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04 122 1011 2049 1001 3390.30 3390.30 99 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA- MATERIAL DE CONSUMO; 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 361 1008 2008 1111 3390.00 3390.30 99 -. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATERIAL DE CONSUMO; 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 361 1008 2008 1113 3390.30 99 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATERIAL DE CONSUMO; 02.040 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- 12 361 1008 2031 1120 3390.00 3390.3099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- MATERIAL DE CONSUMO; 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-10 301 1007 2016 1214 3390.00 3390.30 99 – PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB – MATERIAL DE CONSUMO; 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 302 1007 2065 1214 3390.00 3390.30 99 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MATERIAL DE CONSUMO; 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-10 301 1007 2077 1211 3390.30 3390.30 99-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-08 244 1006 2054 1001 3390.00 3390.30 99-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-08 244 1006 2054 1311 3390.00 3390.30 99-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-244 1006 2073 1311 3390.00 3390.30 99 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTERADA A FAMÍLIA-PAIF-MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-244 1006 2074 1311 3390.00 3390.30 99- INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA-FNAS BOLSA FAMILIA-MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-244 1006 2089 1001 3390.00 3390.30 99- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-244 1006 2089 1311 3390.00 3390.30 99- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV-MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-243 1006 2090 1311 3390.00 3390.30 99- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA –CRIANÇA FELIZ-MATERIAL DE CONSUMO; 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-244 1006 2091 1311 3390.00 3390.30 99- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA – IGD SUAS-MATERIAL DE CONSUMO; 02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL-813 1009 2013 1001 3390.00 3390.30 99- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER-MATERIAL DE CONSUMO; 02.080 SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL-122 1010 2081 1001 3390.00 3390.30 99- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO-MATERIAL DE CONSUMO; 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA – 606 1003 2053 1001 3390.00 3390.30 99-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA-MATERIAL DE CONSUMO. Fonte de Recurso: Recursos Ordinários, Receitas de Impostos e Transferência de Impostos-Educação, Receitas de Impostos e Transferência de Impostos-Saúde, Transferência do FNDE, Transferência do Salário-Educação, Transferência de Recursos do SUS, e Transferência do FNAS. 8. DATA DA ASSINATURA: 17/05/2021.