EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 084/2014

Processo nº 036/2014

Carta Convite Nº 007/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a empresa **Millium Utilidades Ltda-ME**

Objeto: O objeto do presente contrato é a aquisição de Material de Expediente, com entrega parcelada, em conformidade com as especificações e quantidades solicitadas pelas Secretarias Municipais.

Dotação Orçamentária:

**02-03.01-04.122.0300-2002-3.3.90.30.00-1.00.000-000 – 034** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-04.01-04.122.0400-2007-3.3.90.30.00-1.00.000-000 - 048** – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-05.01-12.361.0808-2018-3.3.90.30.00-1.15.000-000 – 080 -** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-05.01-12.365.0808-2006-3.3.90.30.00-1.15.000-000 - 098** – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-07.01-15.122.0900-2010-3.3.90.30.00-1.00.000-000 - 216** – SEC. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-08.01-04.122.1000-2011-3.3.90.30.00-1.00.000-000 - 251** – SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-09.01-10.122.0700-2004-3.3.90.30.00-1.02.000-001 - 298** – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-09.02-10.305.0704-2081-3.3.90.30.00-1.14.000-001 - 390** – Fundo Municipal de Saúde – OPERACIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DE SAÚDE – Material de Consumo.

**02-06.01-08.243.0603-1065-3.3.90.30.00-1.29.000-000 - 158** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV PARA CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-06.03-08.243.0601-2031-3.3.90.30.00-1.29.000-000 - 173** – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OPERACIONALIZAÇÃO DO PETI (PVMC) - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-06.03-08.244.0601-2033-3.3.90.30.00-1.29.000-000 - 183 -** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OPERACIONALIZAÇÃO DO PAIF (PBF) - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-06.03-08.244.0601-2035-3.3.90.30.00-1.29.000-000 - 189** – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OPERACIONALIZAÇÃO DO CREAS - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-06.03-08.244.0601-2036-3.3.90.30.00-1.29.000-000 - 192** – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA (IGDPBF) - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-06.03-08.244.0601-2043-3.3.90.30.00-1.29.000-000 - 197** – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-06.03-08.244.0601-2044-3.3.90.30.00-1.29.000-000 - 204 -** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OPERACIONALIZAÇÃO DO CRAS VOLANTE (PBV III) - MATERIAL DE CONSUMO.

**02-09.02-10.302.0703-2080-3.3.90.30.00-1.14.000-001 - 365** – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OPERACIONALIZAÇÃO DO PMAQ - MATERIAL DE CONSUMO.

**Valor Total: R$ R$ 8.015,28** (oito mil e quinze reais e vinte e oito centavos).

Vigência: 31/03/2014 à 31/03/2015.

Data da Assinatura: 31/03/2014

Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.

Assinam: *José Roberto Felippe Arcoverde*, pela contratante e *Elionai Gentil Neves Rodrigues*, pela contratada