

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 121.447,40 (cento e vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DE CONTRATO N° 170/2024

Extrato do Contrato N° 170/2024 do Pregão Eletrônico N° 007/2023. Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o n° 15.427.940/0001-39, Representante da Contratante: Emanuelle Oliveira Ramos, portadora do CPF: 970.416.373 - 87. Contratada: TECOM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 26.561.755/0001-59, Representante da Contratada: Vania Celia de Sousa Silva, CPF 626.257.133-72. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 e 10520/02 e alterações. OBJETO: fornecimento de material de papelaria e de expediente para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social. Data da Assinatura: 18 de março de 2024. Prazo de vigência: 18 de março de 2024 a 31 de dezembro de 2024. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R\$ 187.986,44 (cento e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-SE.

Código identificador:

b6abc944e5215aa5550293d4c667866133a02ccc4e1f77a07bbdd91917a7bd170b70f655d6
f739d1675e0c7d5386c55a21271fb576d59bb8103f8c4902e40dde

