

(*) EXTRATO

1. ESPÉCIE E DATA: Contrato n. 045/2025, celebrado em 23 de junho de 2025.

2. CONTRATANTES: O Município de Manaus, através da Secretaria Municipal de Educação, e a empresa **DISGAL DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AMAZÔNIA LTDA.**

3. OBJETO: Por força do presente contrato, a CONTRATADA obriga-se a fornecer à CONTRATANTE gêneros alimentícios (ID-501236 - MARGARINA VEGETAL e ID-517991 - AVEIA), destinados ao atendimento dos alunos da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, conforme Memorando nº 058/2025 – DESLOG/SEMED, Diagnóstico da Necessidade, Cronograma de Entrega, Ata de Registro de Preços nº 0021/2024 – DIVRP/DEGCM/UGCM/SEMAD, oriunda do Pregão Eletrônico nº 031/2024 – CML/PM, Termo de Referência, Nota de Empenho e demais documentos constantes do Processo nº 2025.18000.19201.0.013173.

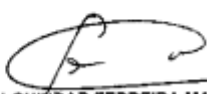
4. VALOR GLOBAL: O valor global do presente Contrato importa na quantia de **R\$ 3.236.673,00 (três milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais).**

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. 2025NE03350, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520173.33903007, no valor de R\$495.021,40 (quatrocentos e noventa e cinco mil e vinte e um reais e quarenta centavos), n. 2025NE03351, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520177.33903007, no valor de R\$167.200,00 (cento e sessenta e sete mil e duzentos reais), n. 2025NE03352, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520178.33903007, no valor de R\$167.200,00 (cento e sessenta e sete mil e duzentos reais), n. 2025NE03353, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520181.33903007, no valor de R\$162.100,00 (cento e sessenta e dois mil e cem reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme cronograma de desembolso.

5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato foram empenhadas sob o n. 2025NE03350, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520173.33903007, no valor de R\$495.021,40 (quatrocentos e noventa e cinco mil e vinte e um reais e quarenta centavos), n. 2025NE03351, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520177.33903007, no valor de R\$167.200,00 (cento e sessenta e sete mil e duzentos reais), n. 2025NE03352, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520178.33903007, no valor de R\$167.200,00 (cento e sessenta e sete mil e duzentos reais), n. 2025NE03353, de 23/06/2025, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 18101.12.306.0051.2060.0000.15520181.33903007, no valor de R\$162.100,00 (cento e sessenta e dois mil e cem reais), ficando o saldo remanescente a ser empenhado conforme cronograma de desembolso.

6. PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e poderá chegar ao seu termo final com a entrega de todo o seu objeto e a consequente liquidação da despesa.

Manaus, 23 de junho de 2025.


VALQUINDAR FERREIRA MAR JÚNIOR
Secretário Municipal de Educação – SEMED