



EXTRATO DE CONTRATO

SETOR DE LICITAÇÃO

**DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL
DESCARTÁVEL**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA BRANCA. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Dispensa de Licitação nº DP00023/2025, nos termos do Art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/21. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 01.01 - GABINETE DO PREFEITO 04.121.2002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.122.2002.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM E FINANÇAS 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO 03.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGROPECUARIA 20.122.2029.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE AGRICULTURA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 04.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2013.2027 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 25% 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2013.2062 - MANUENÇÃO DO ENSIN FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 12.361.2025.2025 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 550 - Transferência do Salário Educação 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 12.365.2005.2044 □ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - 30% - CRECHE 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União □ VAAT 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 12.365.2005.2068 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL LEI 14640/23 □ INFANTIL 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 12.365.2036.2066 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - VAAT 30% - PRE ESCOLA 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União □ VAAT 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DES HUMANO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO 08.122.2009.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.243.2009.2035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.243.2009.2036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI (SCFV) 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.243.2009.2075 - MANTER O PROGRAMA 1ª INFANCIA DO SUAB - CRIANÇA FELIZ 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2009.2038 GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BOLSA FAMILIA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2009.2039 - MANUTENÇÃO DA CASA DA FAMILIA - CRAS 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2009.2059 - MANTER A GESTÃO IGD SUAS 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.244.2009.2076 - MANTER O PROGRAMA DE COFINANCIAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 06.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS 15.122.2028.2040 - MANTER A SEC DE TRANSPORTES, OBRAS E

SERV URBANOS 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 501 - Outros Recursos não Vinculados 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 07.01 SECRETARIA DE SAUDE □ FMS 10.301.2004.2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM SAUDE PUBLICA 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2004.2047 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal □ Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.301.2022.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal □ Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.302.2017.2052 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal □ Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 08.01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 23.695.2037.2016 - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO 10.01 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUST 18.122.2021.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE 500 - Recursos não Vinculados de Impostos 3.3.90.30.01 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 30/06/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra Branca e: CT Nº 00043/2025 - 08.04.25 - DUTOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - R\$ 54.457,00.



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO

Código da matéria	20250409022214
Título	DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL
Tipo da matéria	EXTRATO DE CONTRATO
Setor	SETOR DE LICITAÇÃO
Data/hora publicação	09/04/2025 14:25
Data/hora autorização	09/04/2025 14:25
Data de circulação	09/04/2025
Diário Oficial	Edição nº 00067-A, data 09/04/2025, tipo EXTRAORDINÁRIA
Publicada e autorizada por	DELPHUS RIBEIRO PINTO
Assinatura digital no documento	Não — documento sem assinatura digital ICP-Brasil embutida no arquivo original

Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de chaves Públicas (ICP-Brasil). Matéria publicada no Diário Oficial do Município de Serra Branca/PB no dia 09/04/2025 — Edição 00067-A. A autenticidade desta publicação pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20250409022214&link=PMSB>. Este comprovante consolida os dados oficiais de publicação para fins de instrução de processos licitatórios, defesas administrativas e demais procedimentos que exijam prova de publicidade oficial.

Documento informativo emitido eletronicamente pelo sistema GetPublic. Não constitui nova assinatura digital ICP-Brasil sobre o conteúdo original.

Data de emissão deste comprovante: 27/06/2026 19:29



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA BRANCA

Diário Oficial Eletrônico — Mural Eletrônico

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Certificamos que a matéria de código **20250409022214**, intitulada **DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00023/2025 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL**, foi publicada no Mural Eletrônico e Diário Oficial do Município de Serra Branca/PB.

Publicação: 09/04/2025 14:25 | **Autorização:** 09/04/2025 14:25 | **Circulação:** 09/04/2025 | **Diário Oficial:** Edição nº 00067-A, 09/04/2025 (EXTRAORDINÁRIA)

Sector: SETOR DE LICITAÇÃO

Publicada e autorizada por **DELPHUS RIBEIRO PINTO**.

RESUMO DO OBJETO

A presente publicação tem por objeto a contratação emergencial de empresa para o fornecimento de material descartável, visando atender as necessidades do Município de Serra Branca, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, na Lei Complementar nº 123/2006 e legislação pertinente, por meio de Dispensa de Licitação nº DP00023/2025, nos termos do Art. 75, inciso VIII, da Lei 14.133/21. A vigência do contrato é até 30 de junho de 2025, e a despesa será custeada por recursos não vinculados de impostos e transferências, conforme as dotações orçamentárias especificadas para as secretarias municipais de Gabinete do Prefeito, Administração e Finanças, Agricultura e Agropecuária, Educação, Assistência Social, Infraestrutura, Saúde, Cultura e Turismo, e Meio Ambiente. O valor total do contrato é de R\$ 54.457,00, firmado com a empresa DUTOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, conforme CT nº 00043/2025, datado de 08 de abril de 2025.

Declara-se, para os devidos fins, que a matéria acima identificada foi publicada em observância às normas de publicidade oficial e de acesso à informação pública, integrando o Diário Oficial Eletrônico municipal. A autenticidade pode ser verificada em: <https://getpublic.inf.br/system/autenticar-materia?materia=20250409022214&link=PMSB>. Extrato emitido eletronicamente para instrução de defesas administrativas, processos licitatórios e demais procedimentos que exijam comprovação sintética de publicação.

Data de emissão deste extrato: 27/06/2026 19:29