



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



FOLHA Nº	1179
Nº PROC.	160301/2023
Rubrica:	6

Processo Administrativo nº 160301/2023  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 027/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO/ ITEM  
DATA: 14/04/2023  
ABERTURA: 10:00 HORAS

**CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE027.001/2024**

**CONTRATO Nº PE027.001/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA: R. G. PONCION, CNPJ Nº 19.675.781/0001-42, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA FORMA ABAIXO:**

Ao(s) 24 (vinte e quatro) dias do mês de janeiro do ano de 2024, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**, CNPJ n.º 10.547.447/0001-39, localizada na Av. Getúlio Vargas nº 135, Bairro Centro, CEP: 65.665-000 – São João Dos Patos – MA, deste ato representada pela Secretário Municipal de Saúde, Sr. **KAIRO COELHO DE SOUSA CORREA**, brasileiro, CPF nº 012.674.713-01, RG nº 32201035 - SS/PI, doravante denominada simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado da empresa **R. G. PONCION**, CNPJ n.º 19.675.781/0001-42, neste ato representa pelo Sr. Raudir Gomes Poncion, portadora do RG nº 803241976 GEJUSP/MA, CPF nº 482.815.303-91, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 160301/2023, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente **CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE027.001/2024**, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

Constitui objeto deste Contrato o fornecimento de materiais de informática diversos atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a planilha vencedora em conformidade com o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 027/2023 e Ata de Registro de Preços nº 038/2023, que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL**

O valor do presente contrato é de R\$ 610.442,63 (seiscentos e dez mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) a ser pago, em até 30 dias, após a entrega dos produtos pela **CONTRATADA** acompanhada da Nota Fiscal e aprovação do Setor competente da **CONTRATANTE**, conforme planilha abaixo descrita, extraída da proposta de preços vencedora do certame:

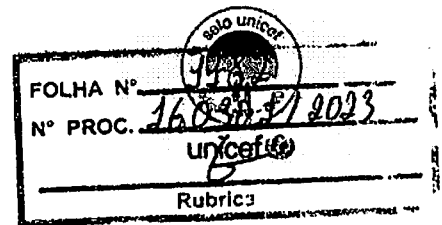
PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
10 304 0032 2109 0000 – REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA						
4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE						
Item	Descrição	Quant.	marcas	Unidade	V. Unit.	V. Total
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	4	exbom	Unidades	R\$ 46,00	R\$ 184,00
2	BASE PARA MOUSE	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 26,00	R\$ 104,00
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	2	exbom	Unidades	R\$ 42,00	R\$ 84,00
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	2	MULTILESER	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 180,00
5	FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	4	PROFIT	Unidades	R\$ 360,00	R\$ 1.440,00
6	FOTOCONDUTOR PARA KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	4	PROFIT	Unidades	R\$ 630,00	R\$ 2.520,00
7	FOTOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	2	PROFIT	Unidades	R\$ 526,00	R\$ 1.052,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	4	goldentec	Unidades	R\$ 2.535,00	R\$ 10.140,00
9	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	4	goldentec	Unidades	R\$ 1.369,17	R\$ 5.476,68
11	ESTABILIZADOR 600W	4	tashara	Unidades	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
12	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	4	tashara	Unidades	R\$ 1.290,00	R\$ 5.160,00
13	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	4	intelbras	Unidades	R\$ 41,00	R\$ 164,00
14	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	4	seagate	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 360,00
15	FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK	1	seagate	Unidades	R\$ 113,00	R\$ 113,00
16	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	2	seagate	Unidades	R\$ 475,00	R\$ 950,00
17	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	2	seagate	Unidades	R\$ 562,00	R\$ 1.124,00
18	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	1	seagate	Unidades	R\$ 582,00	R\$ 582,00
19	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	1	seagate	Unidades	R\$ 483,00	R\$ 483,00
20	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	1	seagate	Unidades	R\$ 312,00	R\$ 312,00
21	HUB USB, 4 PORTAS	1	intelbras	Unidades	R\$ 114,00	R\$ 114,00
22	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	4	brotrer	Unidades	R\$ 1.675,42	R\$ 6.701,68
25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	4	klocera	Unidades	R\$ 2.031,50	R\$ 8.126,00

26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	4	epson	Unidades	R\$ 1.950,00	R\$ 7.800,00
27	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	1	sandisk	Unidades	R\$ 110,00	R\$ 110,00
28	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	1	sandisk	Unidades	R\$ 230,00	R\$ 230,00
29	MONITOR 19"	5	MULTILESER	Unidades	R\$ 935,00	R\$ 4.675,00
30	MOUSE OPTICO 1000DPI	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 20,00	R\$ 80,00
31	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 50,00	R\$ 200,00
32	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	5	SMS	Unidades	R\$ 1.220,00	R\$ 6.100,00
33	NOBREAK 600VA BIVOLT.	5	SMS	Unidades	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
34	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	4	lenovo	Unidades	R\$ 2.116,29	R\$ 8.465,16
35	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	4	lenovo	Unidades	R\$ 2.589,12	R\$ 10.356,48
36	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	4	lenovo	Unidades	R\$ 4.372,45	R\$ 17.489,80
37	PEN DRIVE 16GB	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 25,00	R\$ 75,00
38	PEN DRIVE 32GB	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 43,00	R\$ 129,00
39	PEN DRIVE 8GB.	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 24,00	R\$ 96,00
40	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	2	intelbras	Unidades	R\$ 155,00	R\$ 310,00
41	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	2	epson	Unidades	R\$ 5.110,00	R\$ 10.220,00
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	8	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 544,00
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	8	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 544,00
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	8	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 544,00
45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	8	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 544,00
46	ROTEADOR 300MB	4	intelbras	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 960,00
47	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	5	intelbras	Unidades	R\$ 472,00	R\$ 2.360,00
48	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	2	brotrer	Unidades	R\$ 3.503,34	R\$ 7.006,68
49	SSD 2,5 SATA III 120GB	5	KINGSTON	Unidades	R\$ 175,00	R\$ 875,00
50	SSD 2,5 SATA III 240GB	4	KINGSTON	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 960,00
51	SSD 2,5 SATA III 480GB	2	KINGSTON	Unidades	R\$ 390,00	R\$ 780,00
52	SWITHC 8 PORTAS	3	intelbras	Unidades	R\$ 455,00	R\$ 1.365,00
53	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	8	POSITIVO	Unidades	R\$ 1.490,00	R\$ 11.920,00
54	TECLADO COM FIO USB	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 38,00	R\$ 152,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



55	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 92,00	R\$ 368,00
56	TONER REFIL BROTHER 1KG	8	DCAMP	Unidades	R\$ 243,00	R\$ 1.944,00
57	TONER REFIL HP 1KG	8	DCAMP	Unidades	R\$ 160,00	R\$ 1.280,00
58	TONER REFIL KYOCERA 1KG	8	DCAMP	Unidades	R\$ 225,00	R\$ 1.800,00
59	TONER BROTHER TN2340	8	DCAMP	Unidades	R\$ 168,00	R\$ 1.344,00
60	TONER KYOCERA TK 1170	8	DCAMP	Unidades	R\$ 555,00	R\$ 4.440,00
61	TONER HP M426DW	8	DCAMP	Unidades	R\$ 76,00	R\$ 608,00
62	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	2	goldentec	Unidades	R\$ 308,00	R\$ 616,00
Valor Global:						R\$159.361,48

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0014 1067 0000 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE

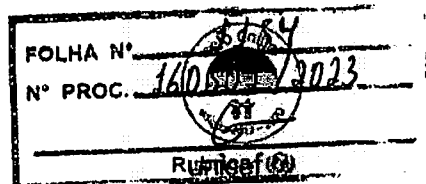
4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE

Item	Descrição	Quant.	marcas	Unidade	V. Unit.	V. Total
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	4	exbom	Unidades	R\$ 46,00	R\$ 184,00
2	BASE PARA MOUSE	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 26,00	R\$ 104,00
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	2	exbom	Unidades	R\$ 42,00	R\$ 84,00
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	2	MULTILESER	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 180,00
5	FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	4	PROFIT	Unidades	R\$ 360,00	R\$ 1.440,00
6	FOTOCONDUTOR PARA KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	4	PROFIT	Unidades	R\$ 630,00	R\$ 2.520,00
7	FOTOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	2	PROFIT	Unidades	R\$ 526,00	R\$ 1.052,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	4	goldentec	Unidades	R\$ 2.535,00	R\$ 10.140,00
9	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	4	goldentec	Unidades	R\$ 1.369,17	R\$ 5.476,68
11	ESTABILIZADOR 600W	4	tashara	Unidades	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
12	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	4	tashara	Unidades	R\$ 1.290,00	R\$ 5.160,00
13	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	3	intelbras	Unidades	R\$ 41,00	R\$ 123,00
14	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	4	seagate	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 360,00
15	FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK	3	seagate	Unidades	R\$ 113,00	R\$ 339,00
16	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	2	seagate	Unidades	R\$ 475,00	R\$ 950,00
17	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	2	seagate	Unidades	R\$ 562,00	R\$ 1.124,00
18	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	3	seagate	Unidades	R\$ 582,00	R\$ 1.746,00

19	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	3	seagate	Unidades	R\$ 483,00	R\$ 1.449,00
20	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	3	seagate	Unidades	R\$ 312,00	R\$ 936,00
21	HUB USB, 4 PORTAS	3	intelbras	Unidades	R\$ 114,00	R\$ 342,00
22	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	4	brotrer	Unidades	R\$ 1.675,42	R\$ 6.701,68
25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	4	kiocera	Unidades	R\$ 2.031,50	R\$ 8.126,00
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	4	epson	Unidades	R\$ 1.950,00	R\$ 7.800,00
27	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	3	sandisk	Unidades	R\$ 110,00	R\$ 330,00
28	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	3	sandisk	Unidades	R\$ 230,00	R\$ 690,00
29	MONITOR 19"	5	MULTILESER	Unidades	R\$ 935,00	R\$ 4.675,00
30	MOUSE OPTICO 1000DPI	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 20,00	R\$ 80,00
31	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 50,00	R\$ 200,00
32	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	5	SMS	Unidades	R\$ 1.220,00	R\$ 6.100,00
33	NOBREAK 600VA BIVOLT.	5	SMS	Unidades	R\$ 700,00	R\$ 3.500,00
34	NOTEBOOK INTEL CORE I3 - 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	4	lenovo	Unidades	R\$ 2.116,29	R\$ 8.465,16
35	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	4	lenovo	Unidades	R\$ 2.589,12	R\$ 10.356,48
36	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	4	lenovo	Unidades	R\$ 4.372,45	R\$ 17.489,80
37	PEN DRIVE 16GB	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 25,00	R\$ 100,00
38	PEN DRIVE 32GB	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 43,00	R\$ 172,00
39	PEN DRIVE 8GB.	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 24,00	R\$ 96,00
40	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	2	intelbras	Unidades	R\$ 155,00	R\$ 310,00
41	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	2	epson	Unidades	R\$ 5.110,00	R\$ 10.220,00
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	9	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 612,00
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	9	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 612,00
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	9	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 612,00
45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	9	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 612,00
46	ROTEADOR 300MB	4	intelbras	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 960,00
47	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	5	intelbras	Unidades	R\$ 472,00	R\$ 2.360,00
48	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX	2	brotrer	Unidades	R\$ 3.503,34	R\$ 7.006,68



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



	CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE						
49	SSD 2,5 SATA III 120GB	5	KINGSTON	Unidades	R\$ 175,00	R\$ 875,00	
50	SSD 2,5 SATA III 240GB	4	KINGSTON	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 960,00	
51	SSD 2,5 SATA III 480GB	2	KINGSTON	Unidades	R\$ 390,00	R\$ 780,00	
52	SWITHC 8 PORTAS	4	intelbras	Unidades	R\$ 455,00	R\$ 1.820,00	
53	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	9	POSITIVO	Unidades	R\$ 1.490,00	R\$ 13.410,00	
54	TECLADO COM FIO USB	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 38,00	R\$ 152,00	
55	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 92,00	R\$ 368,00	
56	TONER REFIL BROTHER 1KG	9	DCAMP	Unidades	R\$ 243,00	R\$ 2.187,00	
57	TONER REFIL HP 1KG	9	DCAMP	Unidades	R\$ 160,00	R\$ 1.440,00	
58	TONER REFIL KYOCERA 1KG	9	DCAMP	Unidades	R\$ 225,00	R\$ 2.025,00	
59	TONER BROTHER TN2340	9	DCAMP	Unidades	R\$ 168,00	R\$ 1.512,00	
60	TONER KYOCERA TK 1170	9	DCAMP	Unidades	R\$ 555,00	R\$ 4.995,00	
61	TONER HP M426DW	9	DCAMP	Unidades	R\$ 76,00	R\$ 684,00	
62	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	2	goldentec	Unidades	R\$ 308,00	R\$ 616,00	
Valor Global:							R\$166.920,48

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 302 0031 2078 0000 – MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES

4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE

Item	Descrição	Quant.	marcas	Unidade	V. Unit.	V. Total
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	4	exbom	Unidades	R\$ 46,00	R\$ 184,00
2	BASE PARA MOUSE	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 26,00	R\$ 104,00
3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	2	exbom	Unidades	R\$ 42,00	R\$ 84,00
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	2	MULTILESER	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 180,00
5	FOTOCONDUTOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	4	PROFIT	Unidades	R\$ 360,00	R\$ 1.440,00
6	FOTOCONDUTOR PARA KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	4	PROFIT	Unidades	R\$ 630,00	R\$ 2.520,00
7	FOTOCONDUTOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	3	PROFIT	Unidades	R\$ 526,00	R\$ 1.578,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	4	goldentec	Unidades	R\$ 2.535,00	R\$ 10.140,00

9	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	4	goldentec	Unidades	R\$ 1.369,17	R\$ 5.476,68
11	ESTABILIZADOR 600W	4	tashara	Unidades	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
12	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	4	tashara	Unidades	R\$ 1.290,00	R\$ 5.160,00
13	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	5	intelbras	Unidades	R\$ 41,00	R\$ 205,00
14	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	4	seagate	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 360,00
15	FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK	2	seagate	Unidades	R\$ 113,00	R\$ 226,00
16	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	3	seagate	Unidades	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
17	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	3	seagate	Unidades	R\$ 562,00	R\$ 1.686,00
18	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	2	seagate	Unidades	R\$ 582,00	R\$ 1.164,00
19	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	2	seagate	Unidades	R\$ 483,00	R\$ 966,00
20	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	2	seagate	Unidades	R\$ 312,00	R\$ 624,00
21	HUB USB, 4 PORTAS	2	intelbras	Unidades	R\$ 114,00	R\$ 228,00
22	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	4	brotrer	Unidades	R\$ 1.675,42	R\$ 6.701,68
25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	4	kiocera	Unidades	R\$ 2.031,50	R\$ 8.126,00
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	4	epson	Unidades	R\$ 1.950,00	R\$ 7.800,00
27	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	2	sandisk	Unidades	R\$ 110,00	R\$ 220,00
28	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	2	sandisk	Unidades	R\$ 230,00	R\$ 460,00
29	MONITOR 19"	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 935,00	R\$ 3.740,00
30	MOUSE OPTICO 1000DPI	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 20,00	R\$ 80,00
31	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 50,00	R\$ 200,00
32	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	4	SMS	Unidades	R\$ 1.220,00	R\$ 4.880,00
33	NOBREAK 600VA BIVOLT.	4	SMS	Unidades	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
34	NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	4	lenovo	Unidades	R\$ 2.116,29	R\$ 8.465,16
35	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	4	lenovo	Unidades	R\$ 2.589,12	R\$ 10.356,48
36	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	4	lenovo	Unidades	R\$ 4.372,45	R\$ 17.489,80
37	PEN DRIVE 16GB	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 25,00	R\$ 75,00
38	PEN DRIVE 32GB	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 43,00	R\$ 129,00
39	PEN DRIVE 8GB.	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 24,00	R\$ 96,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

FOLHA N° 1186  
N° PROC. 16036/2023  
Rubrica: 01

40	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	3	intelbras	Unidades	R\$ 155,00	R\$ 465,00
41	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	2	epson	Unidades	R\$ 5.110,00	R\$ 10.220,00
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	7	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 476,00
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	7	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 476,00
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	7	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 476,00
45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	7	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 476,00
46	ROTEADOR 300MB	4	intelbras	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 960,00
47	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	4	intelbras	Unidades	R\$ 472,00	R\$ 1.888,00
48	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	2	brotrer	Unidades	R\$ 3.503,34	R\$ 7.006,68
49	SSD 2,5 SATA III 120GB	4	KINGSTON	Unidades	R\$ 175,00	R\$ 700,00
50	SSD 2,5 SATA III 240GB	4	KINGSTON	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 960,00
51	SSD 2,5 SATA III 480GB	3	KINGSTON	Unidades	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
52	SWITHC 8 PORTAS	3	intelbras	Unidades	R\$ 455,00	R\$ 1.365,00
53	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	7	POSITIVO	Unidades	R\$ 1.490,00	R\$ 10.430,00
54	TECLADO COM FIO USB	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 38,00	R\$ 152,00
55	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	4	MULTILESER	Unidades	R\$ 92,00	R\$ 368,00
56	TONER REFIL BROTHER 1KG	7	DCAMP	Unidades	R\$ 243,00	R\$ 1.701,00
57	TONER REFIL HP 1KG	7	DCAMP	Unidades	R\$ 160,00	R\$ 1.120,00
58	TONER REFIL KYOCERA 1KG	7	DCAMP	Unidades	R\$ 225,00	R\$ 1.575,00
59	TONER BROTHER TN2340	7	DCAMP	Unidades	R\$ 168,00	R\$ 1.176,00
60	TONER KYOCERA TK 1170	7	DCAMP	Unidades	R\$ 555,00	R\$ 3.885,00
61	TONER HP M426DW	7	DCAMP	Unidades	R\$ 76,00	R\$ 532,00
62	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	3	goldentec	Unidades	R\$ 308,00	R\$ 924,00
Valor Global:						R\$157.071,48

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 301 0003 1005 0000 – AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE

Item	Descrição	Quant.	marcas	Unidade	V. Unit.	V. Total
1	ADAPTADOR USB WIRELESS 300MB	3	exbom	Unidades	R\$ 46,00	R\$ 138,00
2	BASE PARA MOUSE	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 26,00	R\$ 78,00



3	CABO DE IMPRESSORA, CONECTOR: USB A MACHO 2.0 8 USB B MACHO EXTENSÃO DO CABO: 5,0 M	1	exbom	Unidades	R\$ 42,00	R\$ 42,00
4	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXÃO P2, ALIMENTAÇÃO USB, 6W	1	MULTILESER	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 90,00
5	FOTOCONDUDOR COMP PARA IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW	3	PROFIT	Unidades	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00
6	FOTOCONDUDOR PARA KYOCERA ECOSYS M2040DN/L	3	PROFIT	Unidades	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00
7	FOTOCONDUDOR COMP PARA SAMSUNG MFP M426DW	3	PROFIT	Unidades	R\$ 526,00	R\$ 1.578,00
8	COMPUTADOR INTEL CORE I3 3.1 GHZ, MEMÓRIA RAM 4GB, SSD 120GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	3	goldentec	Unidades	R\$ 2.535,00	R\$ 7.605,00
9	COMPUTADOR INTEL CORE I5- 3.1GHZ, MEMÓRIA RAM 8GB, SSD 256 GB, WINDOWS 10 OU SUPERIOR	3	goldentec	Unidades	R\$ 1.369,17	R\$ 4.107,51
11	ESTABILIZADOR 600W	3	tashara	Unidades	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
12	ESTABILIZADOR DE TENSÃO ENTRA 220V SAÍDA 115V 1500W	3	tashara	Unidades	R\$ 1.290,00	R\$ 3.870,00
13	FILTRO DE LINHACOM PROTEÇÃO 6 TOMADAS	5	intelbras	Unidades	R\$ 41,00	R\$ 205,00
14	FONTE DE ENERGIA PARA COMPUTADOR 200W	3	seagate	Unidades	R\$ 90,00	R\$ 270,00
15	FONTE DE ENERGIA PARA NOTEBOOK	1	seagate	Unidades	R\$ 113,00	R\$ 113,00
16	HD 1TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	3	seagate	Unidades	R\$ 475,00	R\$ 1.425,00
17	HD 2TB 7200 RPM, 3,5" SATA III	3	seagate	Unidades	R\$ 562,00	R\$ 1.686,00
18	HD EXTERNO 1TB GB PORTÁTIL	1	seagate	Unidades	R\$ 582,00	R\$ 582,00
19	HD PARA NOTEBOOK 1TB SATA III 2,5" 5400RPM	1	seagate	Unidades	R\$ 483,00	R\$ 483,00
20	HD PARA NOTEBOOK 500GB SATA III 2,5" 5400RPM	1	seagate	Unidades	R\$ 312,00	R\$ 312,00
21	HUB USB, 4 PORTAS	1	intelbras	Unidades	R\$ 114,00	R\$ 114,00
22	IMPRESSORA LASER BROTHER DCP L2540DW	3	brotrer	Unidades	R\$ 1.675,42	R\$ 5.026,26
25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 20PPM, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 2400 X 600 DPI, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS.	3	kiocera	Unidades	R\$ 2.031,50	R\$ 6.094,50
26	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, COLORIDA, WI-FI DIRECT, USB, BIVOLT	3	epson	Unidades	R\$ 1.950,00	R\$ 5.850,00
27	MEMÓRIA DDR3 - 4GB - 1333MHZ	1	sandisk	Unidades	R\$ 110,00	R\$ 110,00
28	MEMÓRIA DDR3 - 8GB - 1333MHZ	1	sandisk	Unidades	R\$ 230,00	R\$ 230,00
29	MONITOR 19"	6	MULTILESER	Unidades	R\$ 935,00	R\$ 5.610,00
30	MOUSE OPTICO 1000DPI	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 20,00	R\$ 60,00

31	MOUSE SEM FIO, 1600 DPI, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 50,00	R\$ 150,00
32	NOBREAK 1.200VA BIVOLT.	6	SMS	Unidades	R\$ 1.220,00	R\$ 7.320,00
33	NOBREAK 600VA BIVOLT.	6	SMS	Unidades	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
34	NOTEBOOK INTEL CORE I3 – 4GB RAM, SSD 120GB, TELA 14" WINDOWS 10 OU EQUIVALENTE	3	lenovo	Unidades	R\$ 2.116,29	R\$ 6.348,87
35	NOTEBOOK INTEL CORE I5 - 8GB RAM, SSD 240 GB, TELA 15.6" WINDOWS 10	3	lenovo	Unidades	R\$ 2.589,12	R\$ 7.767,36
36	NOTEBOOK INTEL CORE I7, 8GB RAM, SSD 256GB, TELA 15.6" FULL HD, WINDOWS 10, OU EQUIVALENTE	3	lenovo	Unidades	R\$ 4.372,45	R\$ 13.117,35
37	PEN DRIVE 16GB	2	MULTILESER	Unidades	R\$ 25,00	R\$ 50,00
38	PEN DRIVE 32GB	2	MULTILESER	Unidades	R\$ 43,00	R\$ 86,00
39	PEN DRIVE 8GB.	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 24,00	R\$ 72,00
40	PLACA DE REDE WIRELESS COM ANTENA	3	intelbras	Unidades	R\$ 155,00	R\$ 465,00
41	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW 3600 LUMES	1	epson	Unidades	R\$ 5.110,00	R\$ 5.110,00
42	REFIL DE TINTA EPSON 3150 PRETO	6	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 408,00
43	REFIL DE TINTA EPSON 3150 AMARELO	6	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 408,00
44	REFIL DE TINTA EPSON 3150 CIANO	6	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 408,00
45	REFIL DE TINTA EPSON 3150 MAGENTA	6	masterprint	Unidades	R\$ 68,00	R\$ 408,00
46	ROTEADOR 300MB	3	intelbras	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 720,00
47	ROTEADOR WIRELESS 1200MBPS, GIGABIT, DUAL BAND, PORTAS LAN (10/100/1000 MBPS CADA	6	intelbras	Unidades	R\$ 472,00	R\$ 2.832,00
48	SCANNER WIRELESS DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO DUPLEX CAPACIDADE 50 FLS, VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 35PPM, CICLO DIÁRIO 2.000 CICLO MENSAL 50.000 OU EQUIVALENTE	1	brother	Unidades	R\$ 3.503,34	R\$ 3.503,34
49	SSD 2,5 SATA III 120GB	6	KINGSTON	Unidades	R\$ 175,00	R\$ 1.050,00
50	SSD 2,5 SATA III 240GB	3	KINGSTON	Unidades	R\$ 240,00	R\$ 720,00
51	SSD 2,5 SATA III 480GB	3	KINGSTON	Unidades	R\$ 390,00	R\$ 1.170,00
52	SWITHC 8 PORTAS	2	intelbras	Unidades	R\$ 455,00	R\$ 910,00
53	TABLET 10" 4G ,32GB, 2GB RAM, TELA 10", CÂMARA 8MP F2.0, CÂMARA FRONTAL 5MP E ANDROID 9.1- PRETO OU EQUIVALENTE	6	POSITIVO	Unidades	R\$ 1.490,00	R\$ 8.940,00
54	TECLADO COM FIO USB	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 38,00	R\$ 114,00
55	TECLADO SEM FIO, CONEXÃO WIRELESS 2.4 GHZ, ABNT 2	3	MULTILESER	Unidades	R\$ 92,00	R\$ 276,00
56	TONER REFIL BROTHER 1KG	6	DCAMP	Unidades	R\$ 243,00	R\$ 1.458,00
57	TONER REFIL HP 1KG	6	DCAMP	Unidades	R\$ 160,00	R\$ 960,00
58	TONER REFIL KYOCERA 1KG	6	DCAMP	Unidades	R\$ 225,00	R\$ 1.350,00
59	TONER BROTHER TN2340	6	DCAMP	Unidades	R\$ 168,00	R\$ 1.008,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

FOLHA Nº	160
Nº PROC.	160.904/2023
RUBRICA	

60	TONER KYOCERA TK 1170	6	DCAMP	Unidades	R\$ 555,00	R\$ 3.330,00
61	TONER HP M426DW	6	DCAMP	Unidades	R\$ 76,00	R\$ 456,00
62	WEB CAM, 1080P, MICROFONE EMBUTIDO	3	goldentec	Unidades	R\$ 308,00	R\$ 924,00
Valor Global:						R\$ 127.089,19

PARAGRAFO PRIMEIRO: O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- Entregar os materiais, diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde localizada na sede do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, de acordo com a solicitação de fornecimento feito pela Secretaria Municipal de Saúde, sob pena de rescisão de contrato;
- Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
- Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do Contrato;
- Obedecer os prazos de entrega, recebimento e substituição, conforme o Edital e Termo de Referência;
- Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do Contrato;
- Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações;
- Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no Termo de Contrato;
- Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do Contrato.

### CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

FOLHA Nº	16
Nº PROC.	16.089.668/0001-33
Rubrica: [assinatura]	

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA;
- Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital;
- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;
- Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
- Fiscalizar a execução do Contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
- Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no Contrato;
- Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2024, consoante dispõe o art. 57 da Lei n. 8.666/93.

#### **CLÁUSULA SEXTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

O pagamento mensal será feito em favor da empresa em até 30 (trinta) dias após o fornecimento por meio de depósito em conta corrente, através de Ordem Bancária após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em que deverão ser discriminados os números das respectivas requisições.

Os pagamentos serão efetuados pela Secretaria Municipal de Saúde através de dotações de recursos próprios, conforme suas solicitações e entrega dos materiais.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO**

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 304 0032 2109 0000 – REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA  
4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 301 0014 1067 0000 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE  
4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

FOLHA Nº	
Nº PROC.	160370/2023
	Rubrica

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 302 0031 2078 0000 – MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE

PODER: 02 PODER EXECUTIVO  
ÓRGÃO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10 301 0003 1005 0000 – AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS  
4 4 90 52 00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE

### **CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES**

O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a CONTRATADA à aplicação das seguintes multas de mora:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
- b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além das multas aludidas no item anterior, a CONTRATANTE poderá aplicar as seguintes sanções à CONTRATADA, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato:

- a) advertência escrita;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
- c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município de SÃO JOÃO DOS PATOS pelo prazo de até 02 (dois) anos;
- d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública, pelo prazo previsto na alínea anterior ou até que a CONTRATADA cumpra as condições de reabilitação;

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista na alínea "b".

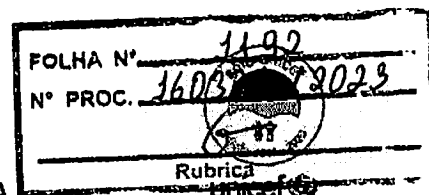
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, quando:

- a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
- b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela CONTRATANTE;



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



c) descumprir os prazos e condições previstas neste Contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO** - As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO SEXTO** - O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da CONTRATADA, amigável ou judicialmente.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição e até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

#### **CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO**

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93 e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUARTO** - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;

b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;

c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;

d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;

e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

**PARÁGRAFO QUINTO:** Em caso de rescisão Administrativa ficam reconhecidos os direitos da Administração, prevista no art. 77 da Lei 8666/93, bem como na legislação especial no que couber.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



FOLHA Nº	1193
Nº PROC.	160304/2023
Rubrica	G

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES**

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO**

Os produtos deverão ser entregues diretamente nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde, estabelecidos na sede do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.

Os pedidos dos produtos licitados serão feitos de forma gradativa, podendo ser diário, semana ou ou quinzenal, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde e sua demanda.

O prazo de entrega dos Materiais será imediato, em até 10 (dez) dias após o recebimento da Ordem de Fornecimento/Nota de Pedido/Empenho.

Qualquer desconformidade em relação ao Edital será comunicada pela Comissão de Recebimento/Fiscal de Contrato, obrigando-se a empresa a substituir o produto ou a totalidade do produto no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, sob pena de incidir nas penalidades por descumprimento total do contrato, ficando o custo do transporte por conta da empresa contratada.

No ato da entrega das mercadorias junto à Secretaria, de posse da Nota de Empenho/Ordem de Fornecimento, o receptor fará o seu RECEBIMENTO PROVISÓRIO através da assinatura do canhoto de recebido da Nota Fiscal/Fatura, representando esse ato a conferência do produto entregue pela contratada, como a quantidade, valor unitário e o total dos mesmos.

Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora da especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à contratada serão interrompidos os prazos de recebimento e suspenso o pagamento, até que sanada a situação.

A aceitação é condição essencial para o RECEBIMENTO DEFINITIVO do material, que será realizado exclusivamente pelo receptor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento.

Os produtos deverão ser entregues nos locais citados acima, em horário comercial de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a entrega fora do horário estipulado, a contratada deverá comunicar a Contratante/receptor do horário e possibilidade de entrega em comum acordo.

Caso a data do recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Secretaria solicitante, o mesmo se fará no primeiro dia útil imediatamente posterior.

A empresa fornecedora efetuará a qualquer tempo e sem ônus para o MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA, independente de ser ou não o fabricante do produto, a substituição de toda unidade que apresentar imperfeições, defeito de fabricação, quaisquer irregularidade ou divergência com as especificações constantes neste Termo de Referência, ainda que constatados depois do recebimento e/ou pagamento.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

solo unicef	
FOLHA Nº	194
Nº PROC.	160301/2023
Rubrica	

## **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA, COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS**

### **ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA**

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$ , onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

### **COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS**

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$ , onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCAL DE CONTRATO**

A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO ou EQUIPE DE FISCAIS, conforme o caso, o qual promoverá o acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma, conforme Artigo 58, inciso III, c/c Artigo 67, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

Aplicam-se, subsidiariamente as disposições constantes da SEÇÃO V da Lei nº 8.666/93, que versa sobre inexecução e rescisão dos contratos administrativos celebrados com a Administração Pública.

Ficam ressalvadas as demais sanções administrativas aplicáveis aos Contratos Administrativos, conforme disciplinam aos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como cedê-





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA	
FOLHA Nº	1195
Nº PROC.	UNICESP 760303/2023
Rubrica:	

lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA HABILITAÇÃO**

A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS COMUNICAÇÕES**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO**

O extrato do presente Contrato será publicado pela CONTRATANTE na imprensa oficial, obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo a publicação condição indispensável à sua eficácia.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2012, Decretos Municipais e dos princípios gerais de direito.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO**

O presente contrato vincula-se ao Processo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP e à proposta vencedora, conforme exposto no inciso XI do artigo 55 da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL**

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos.

SÃO JOÃO DOS PATOS (MA), 24 de janeiro de 2024



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA  
CNPJ Nº 06.089.668/0001-33



FOLHA Nº	1196
Nº PROC.	160301/2023
	6
	Rubrica

**CONTRATANTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS /MA**  
**KAIRO COELHO DE SOUSA CORREA**  
**Secretário Municipal de Saúde**

**R. G. PONCION - ME**  
**CNPJ: 19.675.781/0001-42**  
**Raudir Gomes Poncion**  
**RG nº 803241976 GEJUSP/MA**  
**CPF: 482.815.303-91**  
**CONTRATADA**

**TESTEMUNHAS:**

Gassiane machado  
CPF: 601.711.333-07

Cina Patrícia da Silva  
CPF: 06233423396

EXTRATO DE CONTRATO Nº 141/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO/SEMAD

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de plantio e manutenção das mudas de árvores nativas pioneiras e não pioneiras, com limpeza da área, Demarcação de covas, Preparo do covas, Irrigação, Replanteio de mudas mortas, Controle de Pragas, Adução nas Unidades Escolares no município de São Domingos do Maranhão, Valor R\$ 165.480,00 (cento e sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta reais), CONTRATADA M. LACERDA MARROCOS inscrita no CNPJ: 32.206.598/0001-66, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2023, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

São Domingos do Maranhão (MA) 21 de novembro de 2023. CONTRATANTE: Sr Renan da Silva Araújo, Assessor de Finanças.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 142/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO/MA - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE/SEMUS

OBJETO: Aquisição de medicamentos e insumos hospitalares, Valor R\$ R\$ 1.060.532,87 (um milhão sessenta mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), CONTRATADA MAIS SAÚDE EIRELI, CNPJ: 10.436.813/0001-82, - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022, AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

São Domingos do Maranhão (MA) 03 de novembro de 2023. CONTRATANTE: Sr Clodomir Gomes da Silva Junior Assessor de Finanças.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE010.001/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Kairo Coelho de Sousa Correa, inscrito no CPF nº 012.674.713-01. Contratado: DORANIO DE SA PAZ inscrita no CNPJ sob o nº 21.547.270/0001-97, localizada na Rua Dominginho Nº 56, Bairro: Orlaria, São João dos Patos/MA - CEP:65.665-000, representado pelo senhor: Doranio de Sá Paz. CPF Nº 818.255.523-04, RG Nº 0242378943 SSP MA. Data da Assinatura: 24 de janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 26.896,00 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e seis reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 122 0003 2017 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 301 0014 2068 0000 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 302 0031 2078 0000 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALAR / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Kairo Coelho de Sousa Correa - Secretária Municipal de Saúde. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE010.002/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 31.342.177/0001-08, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sra. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, inscrita no CPF nº 986.676.024-34. Contratado: DORANIO DE SA PAZ inscrita no CNPJ sob o nº 21.547.270/0001-97, localizada na Rua Dominginho Nº 56, Bairro: Orlaria, São João dos Patos/MA - CEP:65.665-000, representado pelo senhor: Doranio de Sá Paz. CPF Nº 818.255.523-04, RG Nº 0242378943 SSP MA. Data da Assinatura: 24 de janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 26.896,00 (vinte e seis mil e oitocentos e noventa e seis reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / 12 361 0011 2012 0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0215 FUNDO DE MANT E DESEN DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE / UNIDADE: FUNDO DE MANT E DESEN DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE / 12 361 0012 2061 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira - Secretária Municipal de Educação. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE010.003/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 06.089.668/0001-33, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Sra. Gésyssa Rafiglia Lima Sousa, inscrita no CPF nº 039.041.503-08. Contratado: DORANIO DE SA PAZ inscrita no CNPJ sob o nº 21.547.270/0001-97, localizada na Rua Dominginho Nº 56, Bairro: Orlaria, São João dos Patos/MA - CEP:65.665-000, representado pelo senhor: Doranio de Sá Paz. CPF Nº 818.255.523-04, RG Nº 0242378943 SSP MA. Data da Assinatura: 24 de janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 67.240,00 (sessenta e sete mil e duzentos e quarenta reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / 04 122 0003 2004 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Thuanly Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE010.004/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 17.550.509/0001-00, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, Sra. Gésyssa Rafiglia Lima Sousa, inscrita no CPF nº 039.041.503-08. Contratado: DORANIO DE SA PAZ inscrita no CNPJ sob o nº 21.547.270/0001-97, localizada na Rua Dominginho Nº 56, Bairro: Orlaria, São João dos Patos/MA - CEP:65.665-000, representado pelo senhor: Doranio de Sá Paz. CPF Nº 818.255.523-04, RG Nº 0242378943 SSP MA. Data da Assinatura: 23 de janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 13.448,00 (treze mil e quatrocentos e oitenta e oito centavos), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de água mineral para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0217 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / UNIDADE: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / 08 122 0003 2008 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FIAS / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Gésyssa Rafiglia Lima Sousa - Secretária Municipal de Assistência Social. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE013.001/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Kairo Coelho de Sousa Correa, inscrito no CPF nº 012.674.713-01. Contratado: SAYMONN C BRASIL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 16.836.117/0001-40, localizada na Avenida Presidente Médici, Nº 8965 - Bairro

Centro, São João dos Patos - MA. CEP: 65.665-000, representado pelo senhor: Saymonn Coelho Brasil, CPF nº 020.498.283-9. Data da Assinatura: 24 de janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 58.737,50 (cinquenta e oito mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de lubrificantes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 122 0003 2017 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 301 0014 2068 0000 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 302 0031 2078 0000 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALAR / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Kairo Coelho de Sousa Correa - Secretária Municipal de Saúde. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE013.002/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 31.342.177/0001-08, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sra. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira, inscrita no CPF nº 986.676.024-34. Contratado: SAYMONN C BRASIL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 16.836.117/0001-40, localizada na Avenida Presidente Médici, Nº 8965 - Bairro Centro, São João dos Patos - MA. CEP: 65.665-000, representado pelo senhor: Saymonn Coelho Brasil, CPF nº 020.498.283-9. Data da Assinatura: 24 de Janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 61.122,00 (sessenta e um mil e cento e vinte e dois reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de lubrificantes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / UNIDADE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / 12 361 0011 2012 0000 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0215 FUNDO DE MANT E DESEN DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE / UNIDADE: FUNDO DE MANT E DESEN DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDE / 12 361 0012 2061 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira - Secretária Municipal de Educação. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE013.003/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Administração, CNPJ nº 06.089.668/0001-33, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, Sra. Thuanly Costa de Sá Gomes, inscrita no CPF nº 038.921.083-82. Contratado: SAYMONN C BRASIL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 16.836.117/0001-40, localizada na Avenida Presidente Médici, Nº 8965 - Bairro Centro, São João dos Patos - MA. CEP: 65.665-000, representado pelo senhor: Saymonn Coelho Brasil, CPF nº 020.498.283-9. Data da Assinatura: 24 de Janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 223.439,50 (duzentos e vinte e três mil e quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de lubrificantes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / 04 122 0003 2004 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Thuanly Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Administração. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE013.004/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, CNPJ nº 17.550.509/0001-00, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Assistência Social, Sra. Gésyssa Rafiglia Lima Sousa, inscrita no CPF nº 039.041.503-08. Contratado: SAYMONN C BRASIL LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 16.836.117/0001-40, localizada na Avenida Presidente Médici, Nº 8965 - Bairro Centro, São João dos Patos - MA. CEP: 65.665-000, representado pelo senhor: Saymonn Coelho Brasil, CPF nº 020.498.283-9. Data da Assinatura: 24 de Janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 8.967,00 (oito mil e novecentos e sessenta e sete reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto fornecimento de lubrificantes diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0217 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / UNIDADE: FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL / 08 122 0003 2008 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FIAS / 3 3 90 30 00 - MATERIAL DE COSUMO. Gésyssa Rafiglia Lima Sousa - Secretária Municipal de Assistência Social. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº PE027.001/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Contratante: Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde, CNPJ nº 10.547.447/0001-39, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Kairo Coelho de Sousa Correa, inscrito no CPF nº 012.674.713-01. Contratado: R. G. PONCION - ME, inscrita no CNPJ nº 19.675.781/0001-42, localizada na Rua Sá Sobrinho, Nº 1131 - Centro - São João dos Patos - MA. CEP: 65.665-000, representado pelo senhor: Rauldir Gomes Poncion, portador do RG nº 803241976 GEIUSP/MA, CPF nº 482.815.303-91. Data da Assinatura: 24 de Janeiro de 2024. Valor do contrato R\$ 610.442,63 (seiscentos e dez mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: fornecimento de materiais de Informática diversos atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 304 0032 2109 0000 - REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA / 4 4 90 52 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 301 0014 1067 0000 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE / 4 4 90 52 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 302 0031 2078 0000 - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES / 4 4 90 52 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE / PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0216 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 10 301 0003 1005 0000 - AQUISIÇÃO DE MOVES E EQUIPAMENTOS / 4 4 90 52 00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL E PERMANENTE. Kairo Coelho de Sousa Correa - Secretário Municipal de Saúde. São João dos Patos - MA, 24 de Janeiro de 2024.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 012.001/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - SRP. Contratante: Secretaria Municipal de Administração, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Sra. Thuanly Costa de Sá Gomes. Contratado: R. D. A. M. EIRELI (PRETAS AUTOPECAS), inscrita no CNPJ nº 19.161.950/0001-26. Localizada na Al. Luis Gonzaga Carneiro, Nº 602, Galpão 602, Bairro Centro Superciça Do Norte/MA - CEP: 65.860-000. Data da Assinatura: 31 de Janeiro de 2023. Valor do contrato R\$ 518.885,00 (quinhentos e dezoito mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. Objeto: Contratação de empresa para a futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e reparos em veículos e máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras. VIGÊNCIA: 31/12/2024. Fonte de Recurso: PODER: 02 PODER EXECUTIVO / ORGAO: 0208 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS / UNIDADE: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS / 15 452 0019 2028 0000 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERV URBANOS / 3 3 90 30 00 - OUTRO SERVIÇOS DE TERCEIRO - PL. Thuanly Costa de Sá Gomes - Secretária Municipal de Saúde. São João dos Patos - MA.