

2.512,00 29 DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) Serviços. 200 11,52 3.456,00 30 DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDO Serviços. 12000 4,86 58.320,00 31 DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA TOTAL (T3) Serviços. 400 8,55 3.420,00 32 DOSAGEM DO FATOR REUMATÓIDE (FR) Serviços. 800 4,93 3.944,00 33 FALCITEST - TESTE DE FALCIZAÇÃO DAS HEMÁCIAS Serviços. 200 10,38 2.076,00 34 GLICOSE PÓS PRANDIAL Serviços. 400 1,95 780,00 35 PARASITOLÓGICO Serviços. 8000 3,38 27.040,00 36 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO) Serviços. 700 3,02 2.114,00 37 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-2 Serviços. 2500 8,70 21.750,00 38 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI-HBS) Serviços. 500 20,60 10.300,00 39 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSAG) Serviços. 500 20,60 10.300,00 40 PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV) Serviços. 500 17,13 8.565,00 41 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA Serviços. 500 12,93 6.465,00 42 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA Serviços. 500 17,95 8.975,00 43 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA Serviços. 500 18,80 9.400,00 44 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA Serviços. 500 14,15 7.075,00 45 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA Serviços. 500 20,46 10.230,00 46 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA Serviços. 500 19,62 9.810,00 47 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO) Serviços. 2000 2,02 4.040,00 48 SOROLOGIA PARA DENGUE IGG Serviços. 500 12,58 6.290,00 49 SOROLOGIA PARA DENGUE IGM Serviços. 500 11,76 5.880,00 50 SOROLOGIA PARA LEISHMANIOSE VISCERAL IGG Serviços. 500 23,54 11.770,00 51 SOROLOGIA PARA LEISHMANIOSE VISCERAL IGM Serviços. 500 38,48 19.240,00 52 URINA (EAS) Serviços. 10000 4,18 41.800,00 53 VDRL Serviços. 3500 5,43 19.005,00 54 VHS - VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO SDRL Serviços. 500 4,40 2.200,00 TOTAL 552.606,60 LOTE II - EXAMES LABORATORIAIS COVID 19. ITEM DESCRIÇÃO UND QTD PREÇO UNIT. R\$ VALOR TOTAL R\$ 1 EXAME TIPO TGO Serviços. 2000 5,25 10.500,00 2 EXAME TIPO TGP Serviços. 2000 5,25 10.500,00 3 EXAME TIPO PCR Serviços. 2000 5,03 10.060,00 4 EXAME TIPO D-DIMERO Serviços. 25 192,3 4.807,50 5 EXAME UREIA Serviços. 3000 2,28 6.840,00 6 EXAME CREATININA Serviços. 10000 2,05 20.500,00 7 DOSAGEM DE BILIRUBINA TOTAL E FRAÇÕES Serviços. 800 2,26 1.808,00 8 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA (GAMA GT) Serviços. 800 2,3 1.840,00 9 DOSAGEM DE GAMA - GLUTAMIL - TRANSFERASE (GAMA GT) Serviços. 500 3,95 197,50 10 HEMOGRAMA COMPLETO Serviços. 3200 4,45 14.240,00 11 TEMPO DE COAGULAÇÃO (TC) Serviços. 3000 2,03 6.090,00 12 TEMPO DE SANGRAMENTO (TS) Serviços. 3000 2,03 6.090,00 TOTAL R\$ 93.473,00 TOTAL GERAL R\$ 646.079,60as demais informações referente a ata de registro de preços ficam devidamente ratificadas.

Colinas - Maranhão (MA), 25 de março de 2021.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 25/2021 - CPL PROCESSO Nº 138/2021/CCL PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2021/CPL/SRP/SEMAG validade 12 (mês) a partir de 09/04/2021 a 09/04/2022

Pelo presente instrumento o Registro de Preços para Contratação visa a Futura e Eventual Aquisição de Materiais Hidráulicos atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações e Quantidades - ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital, conforme planilha anexada ao processo, disponíveis na íntegra no portal da transparência da prefeitura municipal de Colinas - MA, site: www.colinas.ma.gov.br e Sistema de Acompanhamento a Contratação Pública - SACOP/TCE - MA.

Fornecedor G.C DE OLIVEIRA & CIA LTDA inscrita no CNPJ Nº 24.825.253/0001-62, com sede na Rua Coronel Trajano Brandão nº 720 - Centro - cidade Colinas - MA, representada pelo Sr. Eulânio Patrício Caetano de Oliveira portador do RG nº 16383762001 - SSP/MA CPF nº 875.227.303-25, ITEM DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL 1 ABRAÇADEIRA 250x48MM UNID 10000 0,45 4.500,00 2 BOMBA 4R6PB -25 5,5CV UNID 5 7.006,56 35.032,80 3 BOMBA 4R8PB -18 5CV UNID 5 6.541,50 32.707,50 4 BOMBA CENTR. SUB20-2054E12 2CV 250M MONO UNID 5 3.183,53 15.917,65 5 BOMBA MB-4R3PA-14 2V TRIFA + CONTROLE BOX UNID 5 2.630,95 13.154,75 6 BOMBA MB-4R3PA-14 3V TRIFA + CONTROLE BOX UNID 5 2.863,43 14.317,15 7 BOMBA MBP-4R3A-21 2V MONO UNID 5 2.224,11 11.120,55 8 BOMBA MBP-4R3A 1,5CV MONO UNID 10 1.773,18 17.731,80 9 BOMBA MBP-4R3A 1,2CV MONO UNID 10 1.178,93 11.789,30 10 BOMBA MBP-4R3PA 1CV MONO UNID 20 1.514,73 30.294,60 11 BOMBA MBP-4R4PA-14 2V MONO UNID 20 1.976,41 39.528,20 12 BOMBA MBP-4R5PA-14 3V MONO UNID 10 2.849,18 28.491,80 13 BOMBA SUB20-2054E12 160 380V UNID 10 2.150,85 21.508,50 14 BOMBA SUB20-2054E16 3CV MONO/TRIFA UNID 10 1.128,04 11.280,40 15 BOMBA SUB20-5054E26 5 CENTRIF S/MOTOR UNID 10 1.648,46 16.484,60 16 BOMBA MBP-3R3PB-09 1/2CV MON.RECALQUE 1" UNID 10 1.008,85 10.088,50 17 BOMBA MBP-3R3PB-13 3/4CV MON.RECALQUE 1" UNID 10 1.133,58 11.335,80 18 BOMBA MBP-3R3PB-18 1/2CV MON.RECALQUE 1" UNID 10 1.284,66 12.846,60 19 BOMBA MBP-3R3PB-25 1/2CV MON.RECALQUE 1" UNID 10 1.433,30 14.333,00 20 CABO FLEXIVEL PP 3x6MM METRO 500 16,57 8.285,00 21 CABO FLEXIVEL PP 2x2,5 METRO 1000 8,13 8.130,00 22 CABO FLEXIVEL PP 2x2,5 METRO 1000 8,13 8.130,00 23 CABO FLEXIVEL PP 2x4,00MM METRO 1000 9,31 9.310,00 24 CABO FLEXIVEL PP 3x10 METRO 200 43,61 8.722,00 25 CABO FLEXIVEL PP 3x4,00 METRO 500 16,86 8.430,00 26 CAPACITOR PART. 189-227UF 250V UNID 250 41,58 10.395,00 27 CAPACITOR PART. 270-324UF 250V UNID 250 41,58 10.395,00 28 CAPACITOR PART.216-259UF 250V UNID 50 52,3 2.616,50 29 CAPACITOR PERM. 15UF 400V UNID 50 30,24 1.512,00 30 CAPACITOR PERM. 35UF 400V UNID 50 30,24 1.512,00 31 CAPACITOR PERM. 25UF 400V UNID 50 35,48 1.774,00 32 CAPACITOR PERM. 30UF 400V UNID 50 52,33 2.616,50 33 CAPACITOR PERM. 35UF 400V UNID 50 30,53 1.526,50 34 CAPACITOR PERM. 40UF 400V UNID 50 46,23 2.311,50 35 CHAVE MAGNETICA MONO 2CV 220V/440V 12-18A UNID 50 191,88 9.594,00 36 CHAVE MAGNETICA MONO 1CV 220V/440V 5,5-8A UNID 50 157,00 7.850,00 37 CHAVE MAGNETICA MONO 3CV 220V 17-25A UNID 50 141,01 7.050,50 38 CHAVE MAGNETICA MONO 3CV 220V/440V 17-25A UNID 50 218,05 10.902,50 39 CHAVE MAGNETICA MONO 4CV 220V/440V 23-32A UNID 50 218,05 10.902,50 40 CHAVE MAGNETICA MONO 5CV 220V 12-18A UNID 50 158,46 7.923,00 41 CHAVE MAGNETICA MONO 5CV 220V 23-32A UNID 50 186,03 9.301,50 42 CHAVE MAGNETICA TRIFA 3CV 380V 7-10A UNID 50 159,90 7.995,00 43 CONTATO AUX. 40/50/63 AMP UNID 50 68,32 3.416,00 44 CONTATOR POTENCIA CIX1F-22-32 (3TF43) UNID 50 112,23 5.611,50 45 CONTATOR POTENCIA CIX1F-12-32 (3TF41) UNID 50 120,65 6.032,50 46 CONTATOR POTENCIA CIX1F-16-22 (3TF42) UNID 50 99,43 4.971,50 47 CONTATOR POTENCIA CIX1F-18-22 220V (3TF44) UNID 50 125,01 6.250,50 48 CONTATOR POTENCIA XCIX1F-38-22 220V (3TF45) UNID 50 138,77 6.338,50 49 CURVA GALV. 1/1/2" UNID 50 57,28 2.864,00 51 CURVA GALV. 1/1/4" MACHO UNID 50 54,08 2.704,00 52 CURVA GALVANIZADA 90 1" UNID 50 31,12 1.556,00 53 CURVA GALVANIZADA 90 2" UNID 50 91,30 4.565,00 54 DISJUNTOR IPOLO 40A UNID 50 11,93 596,50 55 DISJUNTOR 10A BRANCO UNID 50 11,93 596,50 56 DISJUNTOR 20A BRANCO UNID 50 13,67 683,50 57 DISJUNTOR 230V IPOLO C10A UNID 50 31,12 1.556,00 58 DISJUNTOR 230V IPOLO C16A UNID 50 9,59 479,50 59 DISJUNTOR 230V IPOLO C32A UNID 50 10,75 537,50 60 DISJUNTOR 400V IPOLO C20A UNID 50 22,39 1.119,50 61 DISJUNTOR 400V IPOLO C25A UNID 50 22,39 1.119,50 62 DISJUNTOR 400V IPOLO C32A UNID 50 22,39 1.119,50 63 DISJUNTOR 400V IPOLO C40A UNID 50 26,45 1.322,50 64 DISJUNTOR BIPOLAR DI-3K2 C32 230/400V UNID 50 14,68 734,00 65 DISJUNTOR BIPOLAR DI-3K2 C40 230/400V UNID 50 18,03 901,50 66 DISJUNTOR BIPOLAR DI-3K2 C50230/400V UNID 50 19,47 973,50 67 DISJUNTOR MINI 400V IPOLO C32A UNID 50 42,45 2.122,50 68 DISJUNTOR MINI 400V IPOLO C40A UNID 50 43,61 2.180,50 69 DISJUNTOR MINI 400V IPOLO C50A UNID 50 43,61 2.180,50 70 DISJUNTOR MINI 400V IPOLO C63A UNID 50 43,61 2.180,50 71 DISJUNTOR TRIPOLAR DI-10K3 C100 230/400V UNID 50 68,62 3.431,00 72 DISJUNTOR TRIPOLAR DI-10K3 C80 230/400V UNID 50 68,62 3.431,00 73 DISJUNTOR TRIPOLAR DI-3K2 C25 230/400V UNID 50 6,98 349,00 74 DISJUNTOR TRIPOLAR DI-3K2 C32 230/400V UNID 50 7,95 3.975,00 75 LUVA GALVANIZADA 1,1/2" UNID 50 16,42 821,00 76 LUVA GALVANIZADA 1,1/4" UNID 50 16,42 821,00 77 LUVA GALVANIZADA 1" UNID 50 28,78 1.439,00 78 MOTOR 2V MONO UNID 5 1.171,86 5.859,30 79 MOTOR 3CV MONO UNID 6 1.710,58 10.263,48 80 MOTOR M54-30 3CV MONO P/BOMBA SUBMERSA UNID 6 2.543,92 15.263,52 81 MOTOR M54-30 3CV TRIFASICO P/BOMBA SUBM UNID 6 2.007,67 12.046,02 82 MOTOR M54-50 3CV MONOFASICO UNID 6 2.559,24 12.799,20 83 MOTOR M54-50 3CV TRIFASICO P/BOMBA SUBM UNID 6 3.447,52 17.037,60 84 NIPLE DUPLIO 1" UNID 20 11,93 238,60 85 NIPLE DUPLIO 1/2" UNID 20 4,21 84,20 86 NIPLE GALVANIZADA DUPLA 1,1/2" UNID 20 18,32 366,40 87 NIPLE GALVANIZADA DUPLA 1,1/4" UNID 20 18,32 366,40 88 QUADRO

PART.DIREITA. MONO 2CV 220V UNID 20 767,54 15.350,80 89 QUADRO PART.DIREITA. MONO 3CV 220V UNID 20 805,27 16.105,40 90 QUADRO PART.DIREITA. TRIF.380V 2CV UNID 20 641,07 12.821,40 91 QUADRO PART.DIREITA. TRIF.380V 3CV UNID 20 671,59 13.431,80 92 QUADRO PART.DIREITA. TRIF.380V 5CV UNID 20 627,98 12.559,60 93 RELE FALTA FASE LK-GF380V C/NEUTRA UNID 20 68,32 3.366,40 94 RELE FALTA FASE LK-GF380V SEM NEUTRA UNID 20 103,20 2.064,00 95 RELE FOTOCELULA UNID 20 12,94 258,80 96 RELE FOTOELETTRICO UNID 20 20,65 413,00 97 RELE JRS2-040/2 34UA 55 10-16A UNID 20 93,33 1.866,60 98 RELE JRS2-40/2 34UA 55 12,5-20A UNID 20 93,33 1.866,60 99 RELE JRS2-40/2 34UA 55 32-40A UNID 20 93,33 1.866,60 100 RELE JRS2-J25/2 34UA 52 6,3-10A UNID 20 93,33 1.866,60 101 RELE JRS2-M25/2 34UA 52 16-25A UNID 20 81,70 1.634,00 102 RELE TEMPO 0-1RSEG 220V UNID 20 122,98 2.459,60 103 RELE TEMPO 0-30SEG 220V UNID 20 122,98 2.459,60 104 TUBO FILTRO NERVURADO STD 100X4M 0,75 UNID 25 252,94 6.323,50 105 TUBO FILTRO NERVURADO STD 150X4M 0,75 UNID 25 369,22 9.230,50 106 TUBO REVESTIMENTO 4Mx4" 100MM UNID 25 232,59 5.814,75 107 TUBO REVESTIMENTO 4Mx6" 150MM UNID 25 388,70 8.467,50 108 TUBO ROSCAVEL EDUTOR 1" 3/8" 4 MT UNID 25 42,74 1.068,50 109 TUBO ROSCAVEL EDUTOR 1,1/2" AZUL 4 MT UNID 25 89,25 2.231,25 110 TUBO ROSCAVEL EDUTOR 1,1/4" AZUL 4 MT UNID 25 68,32 1.708,00 111 TUBO ROSCAVEL EDUTOR 2" AZUL 4 MT UNID 25 109,03 2.725,75 112 TUBO ROSCAVEL EDUTOR 2" 3/4" 4 MT UNID 25 840,508,63 as demais informações referente a ata de registro de preços ficam devidamente ratificadas.

Colinas - Maranhão (MA), 09 de abril de 2021.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços médicos de procedimentos ortopédicos (traumatologia) para atendimento da população usuária da microrregião de Saúde, no Hospital Municipal Nossa Senhora da Consolação, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas no Anexo I - Especificações e Quantidades e ANEXO II - Plano Operativo dos Serviços Médicos na Especialidade de Ortopedia e nas condições previstas no Edital e nos seus anexos, pelo período de 12 (doze) meses - Valor R\$: 498.870,00 (quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta e dois reais) CONTRATADA: F.P. BARRA - ORTOLINICA inscrita no CNPJ Nº 13.207.346/0001-07, MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 - AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 23 de março de 2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 79/2021

OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços especializados por meio de Sistema de Registro de Preços/SRP para Ata de Registro de Preços/ARP, do TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, visando eventuais e futuras execução de Serviços para realizar Exames Laboratoriais para suprimento do Hospital Municipal Nossa Senhora da Consolação, Unidades Básicas de Saúde/UBS e Módulo e exames laboratoriais especificamente para o enfrentamento do combate ao COVID 19, de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde, da cidade de Colinas/MA observando as condições e especificações constantes do Anexo I e Anexo II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital - Valor R\$: 516.863,68 (quinhentos e dezesseis mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) CONTRATADA: S.H.A. DE C. LOUREIRO & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ Nº 18.269.631/0001-76, MODALIDADE: Pregão Presencial nº 12/2021 - SRP- AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. Colinas - (MA), 31 de março de 2021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 80/2021

OBJETO: Contratação visa a Futura e Eventual Aquisição de Materiais Hidráulicos atendimento das Secretarias Municipais de Infraestrutura, conforme as especificações, quantidades e condições contidas no Anexo I - Especificações e Quantidades - ANEXO II - Termo de Referência, parte integrante deste Edital - Valor R\$: 406.691,95 (quatrocentos e seis mil seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) CONTRATADO: G.C DE OLIVEIRA & CIA LTDA inscrita no CNPJ Nº 24.825.253/0001-52, MODALIDADE: Pregão Presencial nº 14/2021 - SRP- AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e Proposta de Preços, VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021. Colinas - (MA), 15 de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

EXTRATOS DE CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 043/2021, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa MOUJACI RIBEIRO DE SOUSA - EPP, inscrita no CNPJ nº 00.581.370/0001-60. DO OBJETO: O fornecimento de cestas básicas prontas a serem distribuídas às famílias carentes deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social. DATA DA ASSINATURA: 16 de abril de 2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato iniciará-se à data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 244 0126 2059 0000 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais; 33.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. Fonte de Recursos: 0.1.00 VALOR: R\$ 17.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 009/2021 - CPL, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato ASSINATURAS: Maira da Silva Reis (Contratante) e Moujaci Ribeiro de Sousa (Contratada).

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 044/2021, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA - ME, inscrita no CNPJ nº 05.033.256/0001-19. DO OBJETO: O fornecimento de cestas básicas prontas a serem distribuídas às famílias carentes deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social. DATA DA ASSINATURA: 16 de abril de 2021. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato iniciará-se à data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08 244 0126 2059 0000 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais; 33.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. Fonte de Recursos: 0.1.00 VALOR: R\$ 56.212,95 (cinquenta e seis mil, duzentos e doze reais, noventa e cinco centavos). BASE LEGAL: Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 009/2021 - CPL, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato ASSINATURAS: Maira da Silva Reis (Contratante) e Maria Silvana de Castro Danta (Contratada).



Código identificador: 2fcd87ea79e1759968132b6a9fe09b43

EXTRATO DE CONTRATO Nº 043/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 043/2021. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa **MOUJACI RIBEIRO DE SOUSA - EPP**, inscrita no CNPJ nº 00.581.370/0001-60. **DO OBJETO:** O fornecimento de cestas básicas prontas a serem distribuídas às famílias carentes deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de abril de 2021. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2021. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08 244 0126 2059 0000 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais; 33.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. **Fonte de Recursos:** 0.1.00 **VALOR:** R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 009/2021 - CPL, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS:** Maira da Silva Reis (Contratante) e Moujaci Ribeiro de Sousa (Contratada).

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: b67d0f4efaac600263c57cf14c91057e

EXTRATO DE CONTRATO Nº 044/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA

EXTRATO DE CONTRATO RESENHA DO CONTRATO Nº 044/2021. RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021. PARTES: Município de Fortaleza dos Nogueiras/MA, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e a empresa **MARIA SILVANA DE CASTRO DANTA - ME**, inscrita no CNPJ nº 05.033.256/0001-19. **DO OBJETO:** O fornecimento de cestas básicas prontas a serem distribuídas às famílias carentes deste município através da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de abril de 2021. **PRAZO DE VIGENCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e vigorará até 31/12/2021. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08 244 0126 2059 0000 - Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais; 33.90.32 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita. **Fonte de Recursos:** 0.1.00 **VALOR:** R\$ 56.212,95 (cinquenta e sei mil, duzentos e doze reais, noventa e cinco centavos). **BASE LEGAL:** Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 009/2021 - CPL, e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato **ASSINATURAS:** Maira da Silva Reis (Contratante) e Maria Silvana de Castro Danta (Contratada).

Publicado por: DOMINGOS AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Código identificador: 5b11ebe33c660e278af3c24723117148

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTUNA

ORDEM DE FORNECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Processo Administrativo nº 02.1202.004/2021

PREGÃO ELETRÔNICO n.º 004/2021 - SRP

PO: MENOR PREÇO/ ITEM

ATA: 03/03/2021

ABERTURA: 10:00 HORAS

ORDEM DE FORNECIMENTO

FORTUNA (MA) em 16 de abril de 2021.

À EMPRESA:

I S LUSTOSA EIRELI - EPP (WE FARMA)

AV DOUTOR MANOEL AYRES NETO, Nº 6323, BAIRRO SANTO ANTONIO

TERESINA - PI

CNPJ: 32.928.377/0001-00

Proc. Nº 023/21
Fls: 386
Rubrica

Conforme procedimento licitatório do processo em epígrafe, e consequente o termo de homologação e contrato Administrativo de Fornecimento Nº 002.1604.13.004021, consoante dispõe a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal nº 10.520/2002, AUTORIZO o fornecimento dos produtos descritos abaixo de forma gradativa para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	ACIDO POLIGLICÓLICO N. 2-0 C/ AG.	SHALON	Caixa-Cx	14	R\$ 138,00	R\$ 1.932,00
3	AGUA DESTILADA C/ 250 ML, SISTEMA FECHADO	FARMACE	Ampola-Am	384	R\$ 1,65	R\$ 633,60