



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
*Secretaria Municipal de Infraestrutura*



OFICIO N° 038/2024


São Francisco do Brejão, (MA), 19 de fevereiro de 2024

A Secretaria Municipal de Infraestrutura comparece respeitosamente por meio deste informar a existência de dotação orçamentária pertinente a aquisição eventual e futura de materiais elétricos para o atendimento das necessidades desta Pasta, decorrente da Ata de Registro de Preços nº 005/2023, conforme declaração orçamentária e planilha em anexo.

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00)

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais considerações e apreço.

Atenciosamente:

  
**Pascoal da Cruz Branco**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

  
**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
*Secretaria Municipal de Infraestrutura*



**PLANILHA**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V.TOTAL
1	ALCA PRE-FORM.DISTR. ALUM NU 4 AWG	UND	90	4,00	360,00
2	ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL CEST 2111900 - GEDORE	UND	10	88,64	886,40
3	ALICATE UNIVERSAL 8 NI CEST 0800800 COD 1022	UND	10	28,75	287,50
4	BASE P/ RELE FOTOELETRICO EXT.FIXA EXATRON / ILUMATIC	UND	1000	4,80	4.800,00
5	CARTUCHO COMPLETO XS 34,5KV 100ª	UND	10	88,06	880,60
6	CABO FLEX 750 V 10,0 MM PRETO (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	MT	275	4,91	1.350,25
7	CABO FLEX 750 V 10,0 MM PRETO (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MT	100	4,91	491,00
8	CABO FLEX 750 V 2,5 MM AMARELO	MT	4000	1,02	4.080,00
9	CABO FLEX 750 V 4MM AZUL	MT	4000	1,78	7.120,00
10	CABO FLEX 750 V 6MM VERDE	MT	4000	2,80	11.200,00
11	CABO FLEX 750 V 2,5MM PRETO	MT	200	1,00	200,00
12	CABO P.P.COBRE 500V. AWG 2X10 - 2X04 MM2	MT	1000	5,50	5.500,00
13	CABO P.P.COBRE 500V. AWG 2X12 - 2X2,5 MM2	MT	1000	3,40	3.400,00
14	CHAVE DE TESTE TENSÃO 3X140MM 100-250V	UND	5	1,49	7,45
15	GRAMPO DE ATERRAMENTO DUPLO 1/2 - 5/8	UND	1000	3,18	3.180,00
16	ESPORA PARA POSTE CONCRETO DUPLO T 80 MM	PAR	10	77,63	776,30
17	FITA ISOLANTE 20 M 3M SCOTCH	UND	75	19,95	1.496,25
18	FUSÍVEL 0,5H	UND	75	3,00	225,00
19	GANCHO OLHAL GALVANIZADO 5000 DAN	UND	40	10,79	431,60
20	GRAMPO ESTICADOR P/CABO DE AÇO 6MM (1/4)	UND	40	3,29	131,60
21	HASTE ANCORA 16X2,40 MTS	UND	20	55,55	1.111,00
22	ISOLADOR MONOCH HI-TOP 25KVA, P/PINO 34,5 (ROSCA 1)	UND	30	53,45	1.603,50
23	LUVA DE PROTEÇÃO 10.0KV MAX. 7500V TAM. 10 PTO	PAR	6	460,00	2.760,00
24	CAIXA P/FERRAMENTAS C/TAMPA REMOV. TAM.20"	UND	2	125,60	251,20
25	MULTIMETRO DIGITAL ET-1000 10A 600V	UND	10	49,25	492,50
26	PARAFUSO MAQUINA 16X300 RT	UND	100	10,49	1.049,00
27	PARAFUSO MAQUINA 16X350 RT	UND	40	11,77	470,80
28	PARAFUSO OLHAL 16X300	UND	50	19,92	996,00
29	PARAFUSO OLHAL 16X350	UND	40	20,61	824,40
30	PARAFUSO FRANÇÊS 16X45	UND	75	3,50	262,50
31	REFLETOR LED DE 150W 6500K BIV SLIM PTO	UND	30	77,86	2.335,80
32	RELE BIMETALICO STRK 3UA52 16 - 25ª	UND	40	46,60	1.864,00
33	CHAVE PART.SOFT-SATRTER 30A SSW07 10CV (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	30	2.970,00	89.100,00
34	CHAVE PART.SOFT-SATRTER 30A SSW07 10CV (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	10	2.970,00	29.700,00
35	ELEMENTO INTERMED. P/ VARA 1.46M 38MM	UND	30	161,50	4.845,00
36	SOQUETE E27 S/RABICHO BCO	UND	750	1,74	1.305,00
37	CHAVE DE TESTE TENSÃO 3X140MM 100-250V	UND	6	1,46	8,76
38	LÂMPADA MISTA 160W E-27	UND	75	9,78	733,50
39	LÂMPADA MISTA 250W E-27	UND	75	20,10	1.507,50
40	PINO FÊMEA 2P+T 10ª	UND	75	3,55	266,25
41	PINO MACHO CHATO 2P+T 10ª	UND	75	4,52	339,00
42	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16 DISJ. S/B BEM (12N/16D)	UND	15	60,70	910,50



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJ. S/B BEM (18N/24D) BCO	UND	15	76,00	1.140,00
44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4 DISJ. S/B BEM (3N/4D) BCO	UND	15	16,00	240,00
45	FITA ISOLANTE ALTOFUSÃO 5-MTS	UND	40	9,85	394,00
46	FITA ISOLANTE 20-MTS	UND	75	4,50	337,50
47	PLAFON LED 24W 6500K BEM QUAD SLIM	UND	400	34,00	13.600,00
48	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 2. 1/2"	UND	20	10,40	208,00
49	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3"	UND	20	15,00	300,00
50	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	20	2,00	40,00
51	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1"	UND	20	2,50	50,00
52	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/4"	UND	20	3,60	72,00
53	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/4"	UND	20	4,70	94,00
54	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1.1/2"	UND	20	11,00	220,00
54	LUVA GALVANIZADA 2" NBR 5598	UND	20	16,90	338,00
55	LUVA GALVANIZADA 2.1/2" NBR 5598	UND	20	22,90	458,00
56	LUVA GALVANIZADA 3" NBR 5598	UND	20	1,75	35,00
57	LUVA GALVANIZADA 1/2" NBR 5598	UND	20	2,35	47,00
58	LUVA GALVANIZADA 3/4" NBR 5598	UND	20	2,60	52,00
59	LUVA GALVANIZADA 1" NBR 5598	UND	20	4,35	87,00
60	LUVA GALVANIZADA 1.1/4" NBR 5598	UND	20	8,00	160,00
61	LUVA GALVANIZADA 1.1/2" NBR 5598	UND	20	8,00	160,00
62	BRAÇO P/LUM RETO 1,00M X 3/4"(25,4 X 0,754MM) (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	975	24,10	23.497,50
63	BRAÇO P/LUM RETO 1,00M X 3/4"(25,4 X 0,754MM) (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	325	24,10	7.832,50
64	CABO ALUM CAA C/ALMA 4 AWG 11.5MTS/KG (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	KG	575	39,80	22.885,00
65	CABO ALUM CAA C/ALMA 4 AWG 11.5MTS/KG (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	KG	195	39,80	7.761,00
66	CABO ALUM. DUPLEX ISOL 2X16.00MM PRETO/AZUL	MT	3000	3,50	10.500,00
67	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X25.00MM COLOR	MT	750	11,38	8.535,00
68	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X 35.00MM COLOR	MT	750	15,29	11.467,50
69	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X 50.00MM COLOR	MT	400	20,50	8.200,00
70	CABO ALUM. TRIPLEX CA 3X25.00MM COLOR	MT	750	8,47	6.352,50
71	CABO FLEXÍVEL 1KV 185.00MM HEPR/XLPE 90° PRETO (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	MT	575	124,00	71.300,00
72	CABO FLEXÍVEL 1KV 185.00MM HEPR/XLPE 90° PRETO (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MT	195	124,00	24.180,00
73	CABO PP FLEXÍVEL 1KV 3X16.00MM (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	MT	575	27,95	16.071,25
74	CABO PP FLEXÍVEL 1KV 3X16.00MM (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MT	195	27,95	5.450,25
75	CABO PP FLEXÍVEL 1KV 4X10.00MM (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	MT	575	25,95	14.921,25
76	CABO PP FLEXÍVEL 1KV 4X10.00MM (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MT	195	25,95	5.060,25
77	CABO FLEXÍVEL 1KV 25.00MM AZUL (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	MT	1125	17,25	19.406,25
78	CABO FLEXÍVEL 1KV 25.00MM AZUL (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MT	400	17,25	6.900,00
79	CABO FLEXÍVEL 750V 16.00MM PRETO	MT	400	8,78	3.512,00
80	CABO FLEXÍVEL 1KV 25.00MM PRETO	MT	75	17,27	1.295,25
81	CABO FLEXÍVEL 1KV 35.00MM PRETO	MT	75	23,45	1.758,75



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



82	CABO PP 500/750V 3X6.00MM C/ATERRA.BRASIL	MT	750	12,35	9.262,50
83	CABO PP FLEXÍVEL 1KV 3X4.00MM	MT	750	8,00	6.000,00
84	CABO PP FLEXÍVEL 1KV 4X6.00MM	MT	750	15,45	11.587,50
85	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X10.00MM COLOR	MT	100	5,20	520,00
86	CHAPA L P/FIXAR ESTAI 5/16X130MM	UND	40	6,98	279,20
87	CHAVE FUSÍVEL POLIMÉRICA 38,0KV S/FERRAGENS	UND	40	303,65	12.146,00
88	CURVA GALVANIZADA 90X2" NBR 5598 PESADA	UND	15	41,50	622,50
89	DISJ CX MOLD 3P 125"	UND	5	205,85	1.029,25
90	HASTE DE ATERRAM. 2,40M X 1/2" (2400MM X 10,00MM)	UND	75	30,00	2.250,00
91	ISOL. DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 34KV	UND	30	84,85	2.545,50
92	ISOLADOR MONOCH HI-TOP 25KVA, P/PINO 34,5 (ROSCA 1)	UND	30	53,19	1.595,70
93	PARA-RAIOS POLIM DIST 30KV 10KA	UND	30	335,96	10.078,80
94	PINO TOPO 3405 KV 419MM ROSCA	UND	20	35,82	716,40
95	REATOR V.METALICO/SODIO EXT. 250W 220V	UND	40	87,90	3.516,00
96	PROJETOR REATANG. 1000W E-40	UND	40	147,10	5.884,00
97	PROJETOR REATANG. 2000W E-40	UND	20	260,31	5.206,20
98	SAPATILHA 3/8"	UND	40	2,77	110,80
99	HASTE DE ATERRAM. 2,00M X 1/2"	UND	20	27,12	542,40
100	QUADRO DIST METAL 24-DISJ C/BARR BEM 100A 24	UND	2	336,69	673,38
101	CABO COBRE NU NORMATIZ 10MM NBR 6524 7-FIOS	MT	200	5,79	1.158,00
102	CABO COBRE NU NORMATIZ 16MM NBR 6524 7-FIOS	MT	200	9,20	1.840,00
103	MANG. CORRUG. AMA 20MM (1/2")	UND	300	0,96	288,00
104	MANG. CORRUG. AMA 20MM (3/4")	UND	750	1,13	847,50
105	MANG. CORRUG. AMA 20MM (1")	UND	75	1,73	129,75
106	ELETROD SOLD. 20MM 3-MTS	UND	12	4,74	56,88
107	ELETROD SOLD. 32MM 3-MTS	UND	12	10,26	123,12
108	ELETROD SOLD. 40MM 3-MTS	UND	15	14,38	215,70
109	ELETROD SOLD. 50MM 3-MTS	UND	15	19,97	299,55
110	ELETROD SOLD. 50MM 3-MTS	UND	15	19,97	299,55
111	ELETROD GALV. NBR 5598 3MX2" C/LUVA PESADA	UND	15	212,00	3.180,00
112	ELETROD GALV. NBR 5598 3MX2.1/2" C/LUVA PESADA	UND	20	343,58	6.871,60
113	ELETROD GALV. NBR 5598 3MX3" C/LUVA PESADA	UND	20	334,00	6.680,00
114	GRAMPO P/HASTE COBRE TERRA DUPLO 5/8 X 1/2	UND	100	6,95	695,00
115	SOQ. E-27 FOXLUZ BCO	UND	75	1,95	146,25
116	HASTE DE ATERRAMENTO 1,20 X 1/2 (1200MM X 9,53MM)	UND	40	13,26	530,40
117	LAMP.LED BULBO E-27 20W 6500K BIV	UND	200	9,70	1.940,00
118	LAMP.LED BULBO E-27 40W 6500K BIV (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	575	18,95	10.896,25
119	LAMP.LED BULBO E-27 40W 6500K BIV (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	195	18,95	3.695,25
120	LUM.PUBLICA ABERTA E-27 160/300W 25,4MM (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	575	29,69	17.071,75
121	LUM.PUBLICA ABERTA E-27 160/300W 25,4MM (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	195	29,69	5.789,55
122	LAMP.ELETR. 220V 30W/32W 6500K E-27 4U	UND	100	15,15	1.515,00
123	LAMP.LED BULBO E-27 40W 6500K BIV	UND	200	18,95	3.790,00
124	LAMP.LED BULBO E-27 40W 6500K BIV	UND	125	18,95	2.368,75
125	ALÇA PREFORMADA SERV P/COND CONC.BIP. 10MM AM	UND	75	2,94	220,50
126	AMPERIM. ANALOG QUAD 72X72 0-500/5	UND	10	100,00	1.000,00
127	CABO DE AÇO 1/4" 6.35 (5.50MTS/KG)	MT	1000	4,00	4.000,00
128	CONECTOR DERIV.PERF. CDP-70/10	UND	1250	5,00	6.250,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO  
Secretaria Municipal de Infraestrutura



129	TERMINAL OLHAL 16MM (TPT-16-6)	UND	20	1,55	31,00
130	TERMINAL OLHAL 25MM 89A M-8 AM	UND	20	2,95	59,00
131	CONECTOR DERIV.PERF. CDP-120/35	UND	75	10,95	821,25
132	CONTATOR IC-3210 220VCA R=02994	UND	75	92,80	6.960,00
133	CONTATOR CJX1S- 32A 220V	UND	40	92,80	3.712,00
134	ELO FUSIVEL 1-H	UND	75	1,94	145,50
135	ELO FUSIVEL 2-H	UND	75	1,94	145,50
136	REFLETOR LED DE 100W 6500K BIV SLIM	UND	40	41,00	1.640,00
137	RELE DE NIVEL INFERIOR RSN1-220V INFERIOR	UND	40	91,10	3.644,00
138	RELE DE NIVEL SUPERIOR RSN1-220V SUPERIOR	UND	30	73,72	2.211,60
139	RELE DE TEMPO 380V 0-15SEG LK-RT	UND	30	67,40	2.022,00
140	RELE DE TEMPO RTW- 17 -A SEG 3-30S 1NAF 208/480V	UND	30	78,37	2.351,10
141	RELE DE SOBRECARGA RW-27 15-23ª	UND	40	67,55	2.702,00
142	VOLTIM. ANALOG QUAD 72X72 0-600V V-600	UND	15	108,00	1.620,00
143	SOQ. E-27 C/RABICHO PTO	UND	30	2,25	67,50
144	CAIXA DE MED MONOF POLIC.COMD1 CZ	UND	20	44,00	880,00
145	CAIXA DE MED TRIF.POLIC. PADRAO EQUATORIAL	UND	10	108,65	1.086,50
146	CURVA P/ELET.SOLD. 90 ANTICHAMA 25MM PTO	UND	15	1,89	28,35
147	CURVA P/ELET.SOLD. 90 ANTICHAMA 32MM PTO	UND	15	2,49	37,35
148	CURVA P/ELET.SOLD. 90 ANTICHAMA 40MM PTO	UND	15	3,90	58,50
149	CURVA P/ELET.SOLD. 90 ANTICHAMA 50MM PTO	UND	15	4,87	73,05
150	LAMP. LED BULBO E-27 30W 650K BIV	UND	125	13,65	1.706,25
151	LAMP. LED BULBO E-27 40W 650K BIV	UND	125	18,95	2.368,75
152	DISJ CX MOLD 3P 70A DL 100-X	UND	6	184,00	1.104,00
153	LAMP. LED BULBO E-27 30W 650K BIV	UND	250	14,47	3.617,50
154	CAIXA DE MED TRIF.POLIC. PADRAO EQUATORIAL	UND	10	108,65	1.086,50
155	CABECOTE DE ALUMINIO 2"	UND	20	8,09	161,80
156	CHAVE DE ILUM. PUBLICA 2 X 30A C/DISJ. NA RED.	UND	20	265,75	5.315,00
157	CHAVE DE ILUM. PUBLICA 2 X 60A C/DISJ. NA RED.	UND	20	407,00	8.140,00
158	DISJ DIN 1P 16A C 3KA TDJ3	UND	15	7,62	114,30
159	DISJ DIN 1P 20A C 3KA TDJ3	UND	15	7,62	114,30
160	DISJ DIN 1P 50A C 3KA TDJ3	UND	15	9,63	144,45
161	DISJ DIN 1P 70A C 3KA TR3KA	UND	15	13,62	204,30
162	DISJ DIN 2P 32A C 3KA TDJ3	UND	15	29,28	439,20
163	DISJ DIN 3P 70A C 3KA TR3KA	UND	15	48,56	728,40
164	EXTENSÃO TRIP. 10M - 3 TOM PTA	UND	8	44,20	353,60
165	REFLETOR LED 200W 6500K BIV	UND	75	80,60	6.045,00
166	RELE FOTO-ELETRICO NF 220V	UND	1000	13,12	13.120,00
167	SOQ. DE LOUÇA E-27 P/PLAFON C/BRONE	UND	750	2,17	1.627,50
168	VARA MANOBRA 4 ELEM. 5.30M C/PONT FIBRA	UND	10	824,07	8.240,70
169	QUADRO DIST PVC 8-DISJ S/BARR BEM (6N/8D) BCO	UND	15	39,40	591,00
170	TOM 4X2 1-TOM 10A 2P+T BCA	UND	75	4,43	332,25
171	TOM 4X2 2-TOM 10A 2P+T DISTANC.	UND	40	7,00	280,00
172	TOM 4X2 3-TOM 10A 2P+T	UND	40	10,73	429,20
173	TOM 4X2 3-TOM 10A 2P+T	UND	20	10,73	214,60
174	TOM SOB 1-TOM 10A 2P+T BCA	UND	20	6,12	122,40
<b>TOTAL</b>					<b>727.660,59</b>



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**  
*Secretaria Municipal de Infraestrutura*



## **Declara o Orçamentaria do Ordenador de Despesas**

**PASCOAL DA CRUZ BRANCO**, Secretário Municipal de Infraestrutura, no uso de minhas atribui es legais e em cumprimento às determina es dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar n  101, de 4 de maio de 2000, na qualidade de Ordenadora de Despesas, DECLARO, nos termos da legisla o vigente, que os recursos estão devidamente adequados com a Lei Orçamentária Anual exercício 2024, Plano Plurianual 2022/2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias exercício de 2024, para realizar a seguinte despesa:

Objeto: Aquisi o eventual e futura de materiais elétricos, para a Administra o Pública Municipal.

### **Dota o Orçamentária:**

#### **SINFRA**

15.451.0006.2-038 - Manuten o das Atividades da Secretaria de Infraestrutura

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

R\$ 97.420,93

3.3.90.30 - Material de Consumo

R\$ 630.239,66

Outrossim, esclarecemos que a despesa encontra-se em consonância com a LDO, LOA e PPA.

São Francisco do Brejão (MA), 19 de fevereiro de 2024

  
PASCOAL DA CRUZ BRANCO

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



**CONTRATO Nº 091/2024 DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) E A EMPRESA M DA SILVA OLIVEIRA COMERCIO ME, NA FORMA ABAIXO.**

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2024, de um lado, o **MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA)**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.616.680/0001-35, com sede administrativa na Rua Padre Cícero nº 51 Centro, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura Sr. **PASCOAL DA CRUZ BRANCO**, brasileiro, casado, agente político, portador da cédula de identidade de nº 540035963 SSP-MA e do CPF nº 644.689.503-82, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, do outro lado, a empresa **M DA SILVA OLIVEIRA COMERCIO ME**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 10.543.979/0001-06, com sede na Rua João de Oliveira nº 8, Quadra 26-A, Jardim Gloria III, Açailândia – MA, neste ato representada pelo Sr. Mateus da Silva Oliveira, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 031220762006-3 SSP-MA e do CPF nº 027.759.253-40, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADO**, tendo em vista o que consta no **Pregão Presencial nº 005/2023 - CPL**, que passa a integrar este instrumento independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO**

Constitui objeto deste contrato a aquisição eventual e futura de materiais elétricos, em conformidade com o **Pregão Presencial nº 005/2023 - CPL** e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para todos os fins e efeitos legais. O presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório realizado na forma da Lei nº 10.520/2002.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	V. UNIT.	V.TOTAL
1	ALCA PRE-FORM.DISTR. ALUM NU 4 AWG	UND	90	4,00	360,00
3	ALICATE UNIVERSAL 8 NI CEST 0800800 COD 1022	UND	10	28,75	287,50
4	BASE P/ RELE FOTOELETRICO EXT.FIXA EXATRON / ILUMATIC	UND	1000	4,80	4.800,00
5	CARTUCHO COMPLETO XS 34,5KV 100A	UND	10	88,06	880,60
11	CABO FLEX 750 V 2,5MM PRETO	MT	200	1,00	200,00
13	CABO P.P.COBRE 500V. AWG 2X12 - 2X2.5 MM2	MT	1000	3,40	3.400,00
17	FITA ISOLANTE 20 M 3M SCOTCH	UND	75	19,95	1.496,25
25	MULTIMETRO DIGITAL ET-1000 10A 600V	UND	10	49,25	492,50
26	PARAFUSO MAQUINA 16X300 RT	UND	100	10,49	1.049,00
28	PARAFUSO OLHAL 16X300	UND	50	19,92	996,00
29	PARAFUSO OLHAL 16X350	UND	40	20,61	824,40
30	PARAFUSO FRANCÊS 16X45	UND	75	3,50	262,50
31	REFLETOR LED DE 150W 6500K BIV SLIM PTO	UND	30	77,86	2.335,80
36	SOQUETE E27 S/RABICHO BCO	UND	750	1,74	1.305,00
37	CHAVE DE TESTE TENSÃO 3X140MM 100-250V	UND	6	1,46	8,76
41	PINO MACHO CHATO 2P+T 10A	UND	75	4,52	339,00



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



43	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJ. S/B BEM (18N/24D) BCO	UND	15	76,00	1.140,00
44	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4 DISJ. S/B BEM (3N/4D) BCO	UND	15	16,00	240,00
46	FITA ISOLANTE 20-MTS	UND	75	4,50	337,50
50	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 3/4"	UND	20	2,00	40,00
51	CABEÇOTE DE ALUMÍNIO 1"	UND	20	2,50	50,00
62	BRAÇO P/LUM RETO 1,00M X 3/4"(25,4 X 0,754MM) (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	UND	975	24,10	23.497,50
63	BRAÇO P/LUM RETO 1,00M X 3/4"(25,4 X 0,754MM) (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	UND	325	24,10	7.832,50
64	CABO ALUM CAA C/ALMA 4 AWG 11,5MTS/KG (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	KG	575	39,80	22.885,00
65	CABO ALUM CAA C/ALMA 4 AWG 11,5MTS/KG (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	KG	195	39,80	7.761,00
66	CABO ALUM. DUPLEX ISOL 2X16,00MM PRETO/AZUL	MT	3000	3,50	10.500,00
67	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X25,00MM COLOR	MT	750	11,38	8.535,00
68	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X 35,00MM COLOR	MT	750	15,29	11.467,50
69	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X 50,00MM COLOR	MT	400	20,50	8.200,00
70	CABO ALUM. TRIPLEX CA 3X25,00MM COLOR	MT	750	8,47	6.352,50
77	CABO FLEXÍVEL 1KV 25,00MM AZUL (COTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA)	MT	1125	17,25	19.406,25
78	CABO FLEXÍVEL 1KV 25,00MM AZUL (COTA EXCLUSIVA ME, EPP, MEI)	MT	400	17,25	6.900,00
79	CABO FLEXÍVEL 750V 16,00MM PRETO	MT	400	8,78	3.512,00
80	CABO FLEXÍVEL 1KV 25,00MM PRETO	MT	75	17,27	1.295,25
82	CABO PP 500/750V 3X6,00MM C/ATERRA.BRASIL	MT	750	12,35	9.262,50
83	CABO PP FLEXÍVEL 1KV 3X4,00MM	MT	750	8,00	6.000,00
85	CABO ALUM. QUADRUPLIX CA 4X10,00MM COLOR	MT	100	5,20	520,00
86	CHAPA L P/FIXAR ESTAI 5/16X130MM	UND	40	6,98	279,20
87	CHAVE FUSÍVEL POLIMÉRICA 38,0KV S/FERRAGENS	UND	40	303,65	12.146,00
89	DISJ CX MOLD 3P 125A	UND	5	205,85	1.029,25
90	HASTE DE ATERRAM. 2,40M X 1/2" (2400MM X 10,00MM)	UND	75	30,00	2.250,00
91	ISOL. DE SUSPENSÃO POLIMÉRICO 34KV	UND	30	84,85	2.545,50
93	PARA-RAIOS POLIM DIST 30KV 10KA	UND	30	335,96	10.078,80
94	PINO TOPO 3405 KV 419MM ROSCA	UND	20	35,82	716,40
100	QUADRO DIST METAL 24-DISJ C/BARR BEM 100A 24	UND	2	336,69	673,38
101	CABO COBRE NU NORMATIZ 10MM NBR 6524 7-FIOS	MT	200	5,79	1.158,00
102	CABO COBRE NU NORMATIZ 16MM NBR 6524 7-FIOS	MT	200	9,20	1.840,00
114	GRAMPO P/HASTE COBRE TERRA DUPL 5/8 X 1/2	UND	100	6,95	695,00
122	LAMP.ELETR. 220V 30W/32W 6500K E-27 4U	UND	100	15,15	1.515,00
127	CABO DE AÇO 1/4" 6.35 (5,50MTS/KG)	MT	1000	4,00	4.000,00
128	CONECTOR DERIV.PERF. CDP-70/10	UND	1250	5,00	6.250,00
131	CONECTOR DERIV.PERF. CDP-120/35	UND	75	10,95	821,25
132	CONTATOR IC-3210 220VCA R=02994	UND	75	92,80	6.960,00
133	CONTATOR CJX1S- 32A 220V	UND	40	92,80	3.712,00
136	REFLETOR LED DE 100W 6500K BIV SLIM	UND	40	41,00	1.640,00





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO**



137	RELE DE NIVEL INFERIOR RSNI-220V INFERIOR	UND	40	91,10	3.644,00
139	RELE DE TEMPO 380V 0-15SEG LK-RT	UND	30	67,40	2.022,00
140	RELE DE TEMPO RTW- 17 -A SEG 3-30S INAF 208/480V	UND	30	78,37	2.351,10
144	CAIXA DE MED MONOF POLIC.CMD1 CZ	UND	20	44,00	880,00
145	CAIXA DE MED TRIF.POLIC. PADRAO EQUATORIAL	UND	10	108,65	1.086,50
152	DISJ CX MOLD 3P 70A DL 100-X	UND	6	184,00	1.104,00
154	CAIXA DE MED TRIF.POLIC. PADRAO EQUATORIAL	UND	10	108,65	1.086,50
164	EXTENSÃO TRIP. 10M - 3 TOM PTA	UND	8	44,20	353,60
165	REFLETOR LED 200W 6500K BIV	UND	75	80,60	6.045,00
<b>TOTAL</b>					<b>251.654,29</b>

**CLÁUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Na execução do objeto do presente Contrato, obriga-se a CONTRATADA a emendar todo o empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, obrigando-se ainda a:

- I) iniciar a execução somente após o recebimento da ordem de serviço/fornecimento, emitida pelo setor competente da Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão - MA, cujas cópias deverão ser apresentadas em anexo às respectivas notas fiscais para efeito de pagamento;
- II) respeitar o prazo estipulado por este contrato para a execução do objeto;
- III) reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes da execução;
- IV) comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na execução do objeto;
- V) facilitar à FISCALIZAÇÃO o acesso aos procedimentos e técnicas adotados;
- VI) responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
- VII) Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- VIII) O licitante CONTRATADO(A) responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa;

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O CONTRATANTE não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

**CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

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

- I) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste Contrato;
- II) Designar a Sra. Siomara Lopes da Silva para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
- III) Comunicar à contratada, através do servidor designado, qualquer problema que ocorra na execução do objeto.



**CLÁUSULA QUARTA — DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO**

- I) O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, sendo vedada a sua prorrogação;
- II) A vigência do presente contrato será até 31 (trinta e um) de dezembro de 2024, podendo ser prorrogada nos termos e condições previstas na Lei nº 8.666/93.
- PARÁGRAFO ÚNICO** - O prazo para a execução do objeto deste contrato é imediato, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DA ENTREGA**

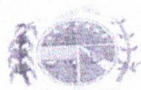
- I) A CONTRATADA deverá planejar o fornecimento/serviço à medida que for solicitado pelo gestor do contrato;
- II) O objeto será entregue/executado imediatamente nos dias, locais e horários designados pelo gestor do contrato e, ainda, promovida pela contratada sem nenhum custo para a contratante;
- III) O recebimento somente será considerado efetuado após a análise minuciosa pelo servidor responsável, o qual verificará e atestará se o objeto executado/entregue atende às especificações exigidas pelo edital.
- IV) No caso de o objeto não atender às especificações, a Contratada providenciará a substituição/correção dos mesmos, no prazo máximo de 12 (doze) horas.

**CLÁUSULA SEXTA - DA ACEITAÇÃO DO OBJETO**

- I) Entregues os produtos/executados os serviços, se estiverem em perfeitas condições, atestado pela CONTRATANTE, será recebido por servidor especialmente designado, que assinará o termo de recebimento.
- II) O termo de recebimento somente será assinado se a licitante vencedora tiver atendido todas as condições especificadas no termo de referência, bem como as especificações apresentadas na Proposta.
- III) Os produtos/serviços objeto deste Pregão serão considerados aceitos somente após terem sido conferidos pela respectiva área solicitante e atendidas as especificações e condições exigidas neste edital.
- IV) Em hipótese alguma será aceito objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento/execução de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos as suas próprias custas para correção de falhas, visando a apresentação da qualidade dos produtos/serviços.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO**

- I) O pagamento à contratada será efetuado pela Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, mediante empenho, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em até 30 (trinta) dias após a aceitação definitiva dos produtos/serviços, com apresentação das notas fiscais do(a) fornecimento/Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público.
- II) O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS proporcionais mediante o(a) fornecimento/prestação dos serviços, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar vinculado a liquidação total do empenho.
- III) Para fazer jus ao pagamento, a Contratada deverá apresentar junto às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem como a quitação de



- impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.
- IV) A periodicidade dos pagamentos será mensal.
  - V) Para fins de pagamento, a contratante responsabilizar-se-á apenas pelos produtos/serviços devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato.
  - VI) A atestação da fatura correspondente ao fornecimento/execução caberá ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim.
  - VII) Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a contratante devolverá o documento fiscal à contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela Contratante.
  - VIII) No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a partir da data de recebimento do documento corrigido.
  - IX) A contratante reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que os produtos foram entregues/executados em conformidade com as especificações do contrato.
  - X) A contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada

#### CLÁUSULA OITAVA — DO VALOR CONTRATADO

O valor do presente contrato é de R\$ 251.654,29 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte nove centavos).

#### CLÁUSULA NONA — DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos seguintes recursos:

15.451.0006.2-038 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura

4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

R\$ 56.185,83

3.3.90.30 – Material de Consumo

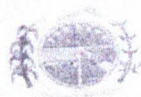
R\$ 195.468,46

#### CLAÚSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- I) O fornecimento dos produtos objeto do presente contrato será feita diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA e atestado por servidor desta instituição, designado para esse fim.
- II) O responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências.
- III) À Secretaria Municipal de Infraestrutura caberá a fiscalização da execução do objeto. Para tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito atendimento as cláusulas contratuais.

#### CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CRITÉRIO DE REAJUSTE

- I) Os preços serão fixos e irremovíveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
- II) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea “d” do Art. 65 da Lei n.º 8.666/93.



#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DAS PENALIDADES

O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora estabelecidas, contratada às sanções previstas na Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, garantida prévia e ampla defesa em processo administrativo.

#### PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, bem como no atraso na execução contratual, o adjudicatário ficará sujeito às penalidades abaixo relacionadas, garantida prévia defesa em regular processo administrativo:

- a) Advertência;
- b) multa;
- c) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Brejão -MA;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

#### PARÁGRAFO SEGUNDO

O atraso na execução do objeto da presente contratação implicará na incidência de multa de 1% (um por cento) por dia, calculada sobre o valor total do contrato, até o limite de 30% (trinta por cento) do respectivo valor;

#### PARÁGRAFO TERCEIRO

Caso o atraso seja superior a dois dias úteis restará caracterizado o descumprimento total da obrigação contratual, cabendo à Administração Pública promover as medidas cabíveis;

#### PARÁGRAFO QUARTO

O descumprimento total da obrigação assumida, bem assim a recusa em executar o objeto contratado implicará na incidência de multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato/proposta, bem como a aplicação das demais sanções estabelecidas;

#### PARÁGRAFO QUINTO

A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa por parte do adjudicatário, na forma da Lei;

#### PARÁGRAFO SEXTO

Os valores resultantes da aplicação das multas previstas serão cobrados pela via administrativa, devendo ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicação, ou, se não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução fiscal, assegurado o contraditório e ampla defesa.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** – As multas porventura aplicadas como sanção não têm caráter compensatório e seu pagamento não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO FORO

Fica eleito o foro de Açailândia/MA, comarca da qual o município de São Francisco do Brejão – MA é termo judiciário, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO



E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e Taxado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor que, depois de lido e achado conformes assinado pela contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

São Francisco do Brejão (MA), 20 de fevereiro de 2024

*M. Da S. Oliveira*

CONTRATANTE  
Secretário Municipal

M DA S OLIVEIRA  
COMERCIO

Assinado de forma digital por M  
DA S OLIVEIRA COMERCIO  
ME:10543979000106

ME:10543979000106  
CONTRATADO

Representante Legal

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_



**Secretaria de Planejamento Administração e  
Finança**

Publicado por Lucas Silva Alencar  
Pregoeiro

Código identificador: ndxg31ink300301080349

**EXTRATO DE CONTRATO**

**Extrato do Contrato Nº 091/2024**

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) EXTRATO DO CONTRATO Nº 091/2024 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATADO: M DA S OLIVEIRA COMÉRCIO. OBJETO: Aquisição eventual e futura de materiais elétricos. VALOR TOTAL R\$ 251.654,29 (duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte nove centavos). REGÊNCIA: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.451.0006.2-038 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 56.185,83 3.3.90.30 - Material de Consumo R\$ 195.468,46 São Francisco do Brejão (MA), 20 de fevereiro de 2024. PASCOAL DA CRUZ BRANCO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Publicado por: Lucas Silva Alencar  
Pregoeiro

Código identificador: jebkvh8qgm20240301080315

**Extrato do Contrato Nº 092/2024**

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2024 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONTRATADO: BARBOSA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI. OBJETO: Aquisição eventual e futura de materiais elétricos. VALOR TOTAL R\$ 252.728,10 (duzentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte oito reais e dez centavos). REGÊNCIA: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 15.451.0006.2-038 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente R\$ 146.978,10 15.451.0006.2-038 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 3.3.90.30 - Material de Consumo R\$ 105.750,00 São Francisco do Brejão (MA), 20 de fevereiro de 2024. PASCOAL DA CRUZ BRANCO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

**Extrato do Contrato Nº 094/2024**

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) EXTRATO DO CONTRATO Nº 094/2025 CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONTRATADO M DA S OLIVEIRA COMÉRCIO, OBJETO: Aquisição eventual e futura de materiais elétricos. VALOR TOTAL R\$ 88.910,49 (oitenta e oito mil, novecentos e dez reais e quarenta e nove centavos). REGÊNCIA: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.361.0003.2-036 - Manutenção do Ensino Fundamental - 30% 12.365.0003.2-198 - Manutenção da Educação Infantil - 30% 12.122.0006.2-017 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação 12.361.0003.2-232 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 12.361.0003.2-234 Manutenção do Programa Salário Educação 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente R\$ 24.357,45 3.3.90.30 - Material de Consumo R\$ 64.553,04 São Francisco do Brejão (MA), 21 de fevereiro 2024. GERALDO MARINHO DA SILVA LEMOS SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO.

Publicado por: Lucas Silva Alencar  
Pregoeiro

Código identificador: 2ia06uxg9zo20240301080307

**Extrato do Contrato Nº 095/2024**

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO (MA) EXTRATO DO CONTRATO Nº 095/2024 CONTRATANTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO HUMANO. CONTRATADO: BARBOSA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI. OBJETO: Aquisição eventual e futura de materiais elétricos. VALOR TOTAL R\$ 27.486,15 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quinze centavos). REGÊNCIA: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.361.0003.2-036 - Manutenção do Ensino Fundamental - 30% 12.365.0003.2-198 - Manutenção da Educação Infantil 30% 12.122.0006.2-017 - Manutenção das Atividades da

