

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU**DIÁRIO OFICIAL DO  
MUNICÍPIO DE  
ICATU - MA****SEÇÃO I  
PODER EXECUTIVO****SUMÁRIO****EXTRATOS**

Comissão Permanente de Licitação - CPL .....01

**TERMOS**

Comissão Permanente de Licitação - CPL .....04

**EXTRATOS****EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 015.2025.704.2024. PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Jayzon Torres Chaves, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o no 754.297.803-91, RG no 1675983 – SSP/MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 44.516.281/0001-05, localizado à RUA URBANO SANTOS, Nº 38, CENTRO, VITORIA DO MEARIM - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) DARLAN CHAVES NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 15533412000-9, e CPF No 018.285.293-89. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 80.373,53 (oitenta mil, trezentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos). PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Administração Atividade: 04.122.0020.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 016.2025.704.2024. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.296.298/0001-42, sita na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/n. Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA neste ato, representada por Deborah Mendes Calvet, RG 135973820004, CPF 04850384390, brasileira, enfermeira, Residente e Domiciliada à Rua da Ameixa no 175, Jardim Paraíso, Rosário MA, CEP 65150-000, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.516.281/0001-05, localizado à Rua Urbano Santos, no 38, Centro, Vitoria Do Mearim - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) DARLAN CHAVES NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 15533412000-9, e CPF Nº 018.285.293-89. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 48.199,99. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Saúde Atividade: 10.122.0021.2066.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 017.2025.704.2024. PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob no 11.523.226/0001-93, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/no, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, representada por Deborah Mendes Calvet, RG 135973820004, CPF 04850384390, brasileira, enfermeira, Residente e Domiciliada à Rua da Ameixa no 175, Jardim Paraíso, Rosário MA, CEP 65150-000, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 44.516.281/0001-05, localizado à Rua Urbano Santos, no 38, Centro, Vitoria Do Mearim - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) DARLAN CHAVES NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 15533412000-9, e CPF Nº 018.285.293-89. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 48.199,99. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Fundo Municipal de Saúde Atividade: 10.122.0090.2048.0000 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.600 Fonte de Recurso: 1.631 Fonte de Recurso: 1.632. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 018.2025.704.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob no 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortes Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, inscrita no CPF sob o no 810.503.643-68, RG no 073588297-5, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 44.516.281/0001-05, localizado à Rua Urbano Santos, no 38, Centro, Vitoria Do Mearim - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) DARLAN CHAVES NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 15533412000-9, e CPF No 018.285.293-89. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 48.199,99. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Educação Atividade: 12.361.0120.2023.0000 - Manutenção da Secretaria de Educação Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500 Unidade: Secretaria de Educação Atividade: 12.361.0126.2027.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 019.2025.704.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob no 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortes Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, inscrita no CPF sob o no 810.503.643-68, RG no 073588297-5, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o no

44.516.281/0001-05, localizado à Rua Urbano Santos, nº 38, Centro, Vitória Do Mearim - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) DARLAN CHAVES NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 15533412000-9, e CPF No 018.285.293-89. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 40.137,43. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: FUNDEB Atividade: 12.361.0188.2055.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 30% Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.540 Fonte de Recurso: 1.541. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 020.2025.704.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/no, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, neste ato, representada por Georgete Alves dos Santos, brasileira, professora portador(a) da Cédula de Identidade no 000074465497-1, CPF n.o 41783123320, residente e domiciliada à Rua São Benedito s/n, Icatu – MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 44.516.281/0001-05, localizado à Rua Urbano Santos, nº 38, Centro, Vitória Do Mearim - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) DARLAN CHAVES NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 15533412000-9, e CPF No 018.285.293-89. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 38.685,13. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Assistência Social Atividade: 08.122.0050.2059.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 021.2025.704.2024. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ/MF sob no 18.217.640/0001-13, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/no, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato, representada por Georgete Alves dos Santos, brasileira, professora portador(a) da Cédula de Identidade no 000074465497-1, CPF n.o 41783123320, residente e domiciliada à Rua São Benedito s/n, Icatu – MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 44.516.281/0001-05, localizado à Rua Urbano Santos, no 38, Centro, Vitória Do Mearim - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) DARLAN CHAVES NUNES FILHO, portador(a) da Carteira de Identidade no 15533412000-9, e CPF No 018.285.293-89. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 25.737,92. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social Atividade: 08.244.0055.2053.0000 - Manutenção das Atividades do FMAS Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.660 Fonte de Recurso: 1.665. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 017/2024. CONTRATO Nº 008.2025.753.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Administração, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Jayzon Torres Chaves, brasileiro, casado, inscrito nº CPF sob o no 754.297.803-91, RG no 1675983 – SSP/MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. VALOR: R\$ 32.422,20. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Administração Atividade: 04.122.0020.2004.0000 - Manutenção

e Funcionamento da Secretaria de Administração Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 017/2024. CONTRATO Nº 009.2025.704.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, inscrita no CPF sob o nº 810.503.643-68, RG nº 073588297-5, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG nº 19563094-7 e CPF nº 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. VALOR: R\$ 17.297,70. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Educação Atividade: 12.361.0120.2023.0000 - Manutenção da Secretaria de Educação Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.500 Unidade: Secretaria de Educação Atividade: 12.361.0126.2027.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 017/2024. CONTRATO Nº 010.2025.753.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob no 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, inscrita no CPF sob o no 810.503.643-68, RG no 073588297-5, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. VALOR: R\$ 17.297,70. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: FUNDEB Atividade: 12.361.0188.2055.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 30% Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.540 Fonte de Recurso: 1.541. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 017/2024. CONTRATO Nº 011.2025.704.2024. PARTES: A Prefeitura Municipal de Icatu, MA, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, S/N, Centro, Icatu – MA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, sita na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/n. Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA neste ato, representada por Deborah Mendes Calvet, RG 135973820004, CPF 04850384390, brasileira, enfermeira, Residente e Domiciliada à Rua da Ameixa no 175, Jardim Paraíso, Rosário - MA, CEP 65150-000, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. VALOR: R\$ 15.124,50. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Saúde Atividade: 10.122.0021.2066.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 017/2024. CONTRATO Nº

012.2025.704.2024. PARTES: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ/MF sob no 11.523.226/0001-93, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/no, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, representada por Deborah Mendes Calvet, RG 135973820004, CPF 04850384390, brasileira, enfermeira, Residente e Domiciliada à Rua da Ameixa no 175, Jardim Paraíso, Rosário MA, CEP 65150-000, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. VALOR: R\$ 15.124,50. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Fundo Municipal de Saúde Atividade: 10.122.0090.2048.0000 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.600 Fonte de Recurso: 1.631 Fonte de Recurso: 1.632. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 017/2024. CONTRATO Nº 013.2025.704.2024. PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/no, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, neste ato, representada por Georgete Alves dos Santos, brasileira, professora portador(a) da Cédula de Identidade no 000074465497-1, CPF n.o 41783123320, residente e domiciliada à Rua São Benedito s/n, Icatu – MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu - MA. VALOR: R\$ 6.519,60. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Ação e Bem Estar Social Atividade: 08.122.0050.2059.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 017/2024. CONTRATO Nº 014.2025.704.2024. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ/MF sob no 18.217.640/0001-13, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/no, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato, representada por Georgete Alves dos Santos, brasileira, professora portador(a) da Cédula de Identidade no 000074465497-1, CPF n.o 41783123320, residente e domiciliada à Rua São Benedito s/n, Icatu – MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de empresa especializada no fornecimento de Água Mineral para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Icatu – MA. VALOR: R\$ 4.346,40. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social Atividade: 08.244.0055.2053.0000 - Manutenção das Atividades do FMS Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 99 - Outros Materiais de Consumo Fonte de Recurso: 1.660 Fonte de Recurso: 1.665. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 022.2025.704.2024. PARTES: A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Jayzon Torres Chaves, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o no 754.297.803-91, RG no 1675983 – SSP/MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de

Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 19.025,70. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Administração Atividade: 04.122.0020.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500. Fonte de Recurso: 1.632. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 023.2025.704.2024. PARTES: A Prefeitura Municipal de Icatu, MA, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, S/N, Centro, Icatu – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ/MF sob no 05.296.298/0001-42, sita na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/n. Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA neste ato, representada por Deborah Mendes Calvet, RG 135973820004, CPF 04850384390, brasileira, enfermeira, Residente e Domiciliada à Rua da Ameixa no 175, Jardim Paraíso, Rosário MA, CEP 65150-000, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG nº 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 11.391,58. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Saúde Atividade: 10.122.0021.2066.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 024.2025.704.2024. PARTES: O Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ/MF sob no 11.523.226/0001-93, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/no, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, neste ato, representada por Deborah Mendes Calvet, RG 135973820004, CPF 04850384390, brasileira, enfermeira, Residente e Domiciliada à Rua da Ameixa no 175, Jardim Paraíso, Rosário MA, CEP 65150-000, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG no 19563094-7 e CPF no 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 11.391,58. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Fundo Municipal de Saúde Atividade: 10.122.0090.2048.0000 - Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.600 Fonte de Recurso: 1.631 Fonte de Recurso: 1.632. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

#### EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 025.2025.704.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortez Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, inscrita no CPF sob o nº 810.503.643-68, RG nº 073588297-5, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG nº 19563094-7 e CPF nº 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 9.485,88. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Educação Atividade: 12.361.0120.2023.0000 - Manutenção da Secretaria de Educação Natureza: 3.3.90.30 - Material de

Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500  
 Unidade: Secretaria de Educação Atividade: 12.361.0126.2027.0000 -  
 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil Natureza: 3.3.90.30 -  
 Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de  
 Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 026.2025.704.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.589.442/0001-86, com sede na Rua Coronel Cortes Maciel, s/n. Centro, Icatu – MA neste ato, representada por Heloide Barbosa Coelho Azevedo, inscrita no CPF sob o nº 810.503.643-68, RG nº 073588297-5, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG nº 19563094-7 e CPF nº 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 9.485,88. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: FUNDEB Atividade: 12.361.0188.2055.0000 - Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental 30% Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.541. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 027.2025.704.2024. PARTES: A Secretaria Municipal de Assistência Social, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.296.298/0001-42, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, neste ato, representada por Georgete Alves dos Santos, brasileira, professora portador(a) da Cédula de Identidade nº 000074465497-1, CPF nº 41783123320, residente e domiciliada à Rua São Benedito s/n, Icatu – MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG nº 19563094-7 e CPF nº 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 9.173,36. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Secretaria de Assistência Social Atividade: 08.122.0050.2059.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.500. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO - ELETRÔNICO Nº 016/2024. CONTRATO Nº 028.2025.704.2024. PARTES: O Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.217.640/0001-13, com sede na Praça Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Centro, CEP: 65.170-000, Icatu – MA, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, neste ato, representada por Georgete Alves dos Santos, brasileira, professora portador(a) da Cédula de Identidade nº 000074465497-1, CPF nº 41783123320, residente e domiciliada à Rua São Benedito s/n, Icatu – MA, doravante denominado(a) CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa COMERCIAL PRASERES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 41.193.094/0001-40, localizado à Rua Irineu Santos, 167, Centro, CEP 65.180-000, Humberto de Campos - MA, neste ato representada pelo(a) senhor(a) Railson Costa Praseres, inscrito no RG nº 19563094-7 e CPF nº 807.669.433-72. Lei nº 14.133/2021. OBJETO: contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis de interesse de diversas secretarias municipais. VALOR: R\$ 6.108,37. PRAZOS: 31 de dezembro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social Atividade: 08.244.0055.2053.0000 - Manutenção das Atividades do FMS Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios Fonte de Recurso: 1.660 Fonte de Recurso: 1.665. ICATU/MA, 08 de janeiro de 2025.

**TERMOS**

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO**

**ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024**

O MUNICÍPIO DE ICATU-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU, situada à Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, neste ato representado pelo Secretário abaixo elencado, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 024/2024, objetivando a formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de manutenção em impressoras e computadores com fornecimento de material a fim de atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais do Município de Icatu - MA, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, resolve **HOMOLOGAR** o objeto acima identificado à: **RAZÃO SOCIAL: JHS EMPREENDIMENTOS LTDA, C.N.P.J: 48.423.505/0001-95.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TROCA DO CILINDRO KIT CILINDRO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	UNIDADE	120	R\$ 248,05	R\$ 29.766,00
2	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	UNIDADE	400	R\$ 153,33	R\$ 61.332,00
3	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	UNIDADE	120	R\$ 285,89	R\$ 34.306,80
4	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8080DN /DCP 8085 / DCP 8480 / DCP 8070/ DCP 8980	UNIDADE	400	R\$ 115,47	R\$ 46.188,00
5	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN /DCP 8712DN /DCP 8157	UNIDADE	120	R\$ 248,04	R\$ 29.764,80
6	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN /DCP 8712DN /DCP 8157	UNIDADE	400	R\$ 143,64	R\$ 57.456,00
7	TROCA DA PELÍCULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER	UNIDADE	120	R\$ 248,03	R\$ 29.763,60

	DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157				
8	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 8152DN/ DCP 8112DN / DCP 8712DN /DCP 8157	UNIDA DE	400	R\$ 115,47	R\$ 46.188,00
9	TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO KIT BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDA DE	120	R\$ 248,03	R\$ 29.763,60
10	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDA DE	400	R\$ 153,33	R\$ 61.332,00
11	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDA DE	120	R\$ 285,90	R\$ 34.308,00
12	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP L2520DW / DCP 2540 / MFC 2700 / 2740 / 2340	UNIDA DE	400	R\$ 115,47	R\$ 46.188,00
13	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 7065	UNIDA DE	120	R\$ 248,10	R\$ 29.772,00
14	TROCA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 7065	UNIDA DE	400	R\$ 153,35	R\$ 61.340,00
15	TROCA DA PELICULA E ROLO PRESSÃO BROTHER DCP 7065	UNIDA DE	120	R\$ 222,80	R\$ 26.736,00
16	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 7065	UNIDA DE	400	R\$ 96,47	R\$ 38.588,00
17	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 5504/	UNIDA DE	120	R\$ 250,19	R\$ 30.022,80

	5652				
18	TROCA DA UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 5504/ 5652	UNIDA DE	400	R\$ 154,62	R\$ 61.848,00
19	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 5504/ 5652	UNIDA DE	120	R\$ 288,10	R\$ 34.572,00
20	LIMPEZA E REVISÃO GERAL BROTHER DCP 5504/ 5652	UNIDA DE	400	R\$ 116,45	R\$ 46.580,00
21	TROCA DO CILINDRO KIT BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDA DE	120	R\$ 200,40	R\$ 24.048,00
22	UNIDADE DE TONER BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDA DE	400	R\$ 141,65	R\$ 56.660,00
23	TROCA DO ROLO FUSÃO E ROLO DE PRESSÃO BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDA DE	120	R\$ 267,30	R\$ 32.076,00
24	LIMPEZA GERAL BROTHER DCP 1617NW /1202	UNIDA DE	400	R\$ 118,40	R\$ 47.360,00
25	TROCA DO CARTUCHO DE TONER HP M 1132	UNIDA DE	300	R\$ 105,39	R\$ 31.617,00
26	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO HP M 1132	UNIDA DE	120	R\$ 118,40	R\$ 14.208,00
27	TROCA DO ROLETE E REPARO NO SOLENOIDE HP M 1132	UNIDA DE	120	R\$ 196,05	R\$ 23.526,00
28	LIMPEZA GERAL HP M 1132	UNIDA DE	300	R\$ 111,85	R\$ 33.555,00
29	TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO EPSON L365/L375 /L455	UNIDA DE	60	R\$ 455,00	R\$ 27.300,00
30	TROCA DA ALMOFADA COM RESET EPSON L365/L375 /L455	UNIDA DE	200	R\$ 165,00	R\$ 33.000,00
31	LIMPEZA GERAL EPSON L365/L375	UNIDA DE	400	R\$ 119,35	R\$ 47.740,00

	/L455				
32	TROCA DO KIL CILINDRO, LAMINA E REVELADOR RICOH MP171	UNIDADE	40	R\$ 537,00	R\$ 21.480,00
33	TROCA DO ROLO DE TRAÇÃO DO PAPEL + SEPARADOR RICOH MP171	UNIDADE	40	R\$ 210,70	R\$ 8.428,00
34	TROCA DO KIT ENGRENAGEM DO REVELADOR RICOH MP171	UNIDADE	40	R\$ 204,20	R\$ 8.168,00
35	TROCA DO ROLO DE PRESSÃO + ROLO DE FUSÃO + UNHAS RICOH MP171	UNIDADE	40	R\$ 433,10	R\$ 17.324,00
36	TROCA DAS TINTAS EPSON L365/L375 /L455	CONJ	120	R\$ 234,00	R\$ 28.080,00
37	FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK COM BACKUP	UNIDADE	200	R\$ 101,35	R\$ 20.270,00
38	FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP	UNIDADE	200	R\$ 101,35	R\$ 20.270,00
39	LIMPEZA GERAL DE NOTEBOOK	UNIDADE	200	R\$ 121,30	R\$ 24.260,00
40	LIMPEZA GERAL DE CPU	UNIDADE	200	R\$ 121,30	R\$ 24.260,00
41	CONSRTO DE CIRCUITOS COOLER DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	UNIDADE	120	R\$ 121,30	R\$ 14.556,00
42	REPARO DO SISTEMA E ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK E COMPUTADOR	UNIDADE	100	R\$ 167,85	R\$ 16.785,00
43	TROCA DE PLACA MÃE DE CPU	UNIDADE	40	R\$ 479,50	R\$ 19.180,00
44	TROCA DE FONTE CPU	UNIDADE	40	R\$ 120,30	R\$ 4.812,00
45	TROCA DE TELA NOTEBOOK	UNIDADE	40	R\$ 797,95	R\$ 31.918,00

VALOR TOTAL	R\$ 1.466.696,60
-------------	------------------

VALOR TOTAL R\$ 1.466.696,60 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS). Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial Lei 14.133/2021 e alterações posteriores – e sítio deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos. Icatu – MA, 16 de janeiro de 2025. Jayzon Torres Chaves Secretaria Municipal de Administração Deborah Mendes Calvet Secretaria Municipal de Saúde Heloide Barbosa Coelho Azevedo Secretaria Municipal de Educação Georgete Alves dos Santos Secretaria Municipal de Assistência Social

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025.**

Ratificamos a presente Adesão a Ata de Registro de Preços, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no Lei Federal 8.666/93, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, conforme exigência do art. 38, inciso VI, do mesmo diploma legal.

**OBJETO:** Adesão a ata de registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de promoção de eventos para organização e gestão dos eventos, visando atender as necessidades do Município de Icatu - MA.

**PROC. ADM. N.º** 022/2025;

**EMPRESA:** L & L PROMOÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA;

**CNPJ Nº:** 19.488.891/0001-03;

**ENDEREÇO:** R RUA VEREADOR RAIMUNDO LOURENCO, 30, RESIDENCIAL ANA ISABEL, TUNTUM - MA, CEP 65.763-000;

**VALOR:** R\$ 852.300,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS REAIS).

**DOTAÇÃO:**

Unidade: Secretaria de Saúde  
Atividade: 10.122.0021.2066.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde  
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
SubElemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500

Unidade: Secretaria de Educação  
Atividade: 12.361.0120.2023.0000 - Manutenção da Secretaria de Educação  
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
SubElemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500

Unidade: Secretaria de Administração  
Atividade: 04.122.0020.2004.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Administração  
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
SubElemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500

Unidade: Secretaria de Assistência Social  
Atividade: 08.122.0050.2059.0000 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social  
Natureza: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
SubElemento: 99 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  
Fonte de Recurso: 1.500

Icatu – MA, 17 de janeiro de 2025. Jayzon Torres Chaves Secretaria Municipal de Administração Deborah Mendes Calvet Secretaria Municipal de Saúde Heloide Barbosa Coelho Azevedo Secretaria Municipal de Educação Georgete Alves dos Santos Secretaria Municipal de Assistência Social

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2024**

O MUNICÍPIO DE ICATU-MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ICATU, situada à Rua Coronel Cortez Maciel, s/n, Centro, neste ato representado pelo Secretário abaixo elencado, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 025/2024, objetivando a

formação de registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de manutenção de ar condicionado que atenda a demanda da prefeitura municipal de Icatu – MA, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 71, inciso IV da Lei Federal Nº 14.133/2021 e suas alterações posteriores, resolve **HOMOLOGAR** o objeto acima identificado à:

**RAZÃO SOCIAL: PENIEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, C.N.P.J: 48.423.505/0001-95.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Manutenção Preventiva com limpeza geral, incluso complemento de gás até 10psi e reparo no isolamento térmico da tubulação frigorígena em aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs	Mensal	350	R\$ 219,22	R\$ 76.727,00
2	Manutenção Preventiva com limpeza geral, incluso complemento de gás até 10psi e reparo no isolamento térmico da tubulação frigorígena em aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs	Mensal	1000	R\$ 233,88	R\$ 233.880,00
3	Manutenção Preventiva com limpeza geral, incluso complemento de gás até 10psi e reparo no isolamento térmico da tubulação frigorígena em aparelho de ar condicionado split hi wall 18.000 BTUs	Mensal	150	R\$ 268,58	R\$ 40.287,00
4	Manutenção Preventiva com limpeza geral, incluso complemento de gás até 10psi e reparo no isolamento térmico da tubulação frigorígena em aparelho de ar condicionado split hi wall 22.000 à 24.000 BTUs	Mensal	200	R\$ 322,09	R\$ 64.418,00
5	Manutenção Preventiva com limpeza geral, incluso complemento de gás até 10psi e reparo no isolamento térmico da tubulação frigorígena em aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 BTUs	Mensal	130	R\$ 328,69	R\$ 42.729,70
6	Manutenção Preventiva com limpeza geral, incluso complemento de gás até 10psi e reparo no	Mensal	20	R\$ 422,09	R\$ 8.441,80

	isolamento térmico da tubulação frigorígena em aparelho de ar condicionado split Piso Teto 60.000 BTUs				
7	Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado Split hi wall 9.000 BTUs	Serviço	150	R\$ 313,87	R\$ 47.080,50
8	Manutenção corretiva em aparelhode ar condicionado Split hi wall 12.000 BTUs	Serviço	150	R\$ 351,15	R\$ 52.672,50
9	Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado Split hi wall 18.000 BTUs	Serviço	50	R\$ 321,44	R\$ 16.072,00
10	Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado Split hi wall 22.000 à 24.000 BTUs	Serviço	50	R\$ 398,85	R\$ 19.942,50
11	Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado Split hi wall 30.000 BTUs	Serviço	50	R\$ 455,85	R\$ 22.792,50
12	Manutenção corretiva em aparelho de ar condicionado Split piso teto 60.000 BTUs	Serviço	10	R\$ 645,95	R\$ 6.459,50
13	Instalação em aparelho de ar condicionado Split hi wall 9.000 BTUs com fornecimento dos insumos necessários, até 2m de tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP, fita pvc, suporte da condensadora e parafusos.	Serviço	50	R\$ 402,59	R\$ 20.129,50
14	Instalação em aparelho de ar condicionado Split hi wall 12.000 BTUs com fornecimento dos insumos necessários, até 2m de tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP, fita pvc, suporte da condensadora e parafusos.	Serviço	50	R\$ 452,92	R\$ 22.646,00
15	Instalação em aparelho de ar condicionado Split hi wall 18.000 BTUs com fornecimento dos insumos necessários, até 2m de tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP, fita pvc, suporte da condensadora e parafusos.	Serviço	20	R\$ 478,25	R\$ 9.565,00
16	Instalação em aparelho de ar condicionado Split hi wall 22.000 à	Serviço	50	R\$ 567,45	R\$ 28.372,50

	24.000 BTUs com fornecimento dos insumos necessários, até 2m de tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP, fita pvc, suporte da condensadora e parafusos.				
17	Instalação em aparelho de ar condicionado Split hi wall 30.000 BTUs com fornecimento dos insumos necessários, até 2m de tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP, fita pvc, suporte da condensadora e parafusos.	Serviço	30	R\$ 728,55	R\$ 21.856,50
18	Instalação em aparelho de ar condicionado Split Piso Teto 60.000 BTUs com fornecimento dos insumos necessários, até 2m de tubo de cobre, tubo esponjoso, cabo PP, fita pvc, suporte da condensadora e parafusos.	Serviço	2	R\$ 1.452,30	R\$ 2.904,60
19	Troca de Sensor de Temperatura e Gelo da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs.	Serviço	50	R\$ 183,70	R\$ 9.185,00
20	Troca de Sensor de Temperatura e Gelo da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	50	R\$ 194,95	R\$ 9.747,50
21	Troca de Sensor de Temperatura e Gelo da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 197,85	R\$ 3.957,00
22	Troca de Sensor de Temperatura e Gelo da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 22.000 à 24.000 BTUs.	Serviço	30	R\$ 207,88	R\$ 6.236,40
23	Troca de Sensor de Temperatura e Gelo da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 22,23	R\$ 444,60
24	Troca de Sensor de Temperatura e Gelo da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split Piso Teto 60.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 239,11	R\$ 1.195,55

25	Troca do motor do ventilador da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 326,20	R\$ 6.524,00
26	Troca do motor do ventilador da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 349,30	R\$ 6.986,00
27	Troca do motor do ventilador da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	15	R\$ 388,55	R\$ 5.828,25
28	Troca do motor do ventilador da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 22.000 à 24.000 BTUs.	Serviço	15	R\$ 455,60	R\$ 6.834,00
29	Troca do motor do ventilador da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 581,65	R\$ 11.633,00
30	Troca do motor do ventilador da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split piso teto 60.000 BTUs.	Serviço	2	R\$ 618,45	R\$ 1.236,90
31	Troca de motor do ventilador da da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs.	Serviço	15	R\$ 316,80	R\$ 4.752,00
32	Troca de motor do ventilador da da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 312,22	R\$ 6.244,40
33	Troca de motor do ventilador da da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	10	R\$ 476,20	R\$ 4.762,00
34	Troca de motor do ventilador da da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 24.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 535,20	R\$ 10.704,00
35	Troca de motor do ventilador da da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 581,30	R\$ 11.626,00
36	Troca de motor do ventilador da da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split	Serviço	2	R\$ 688,30	R\$ 1.376,60

	piso teto 60.000 BTUs.				
37	Troca de controle remoto e configuração em aparelho de ar condicionado split hi wall e piso teto 9.000 à 60.000 BTUs.	Serviço	50	R\$ 177,90	R\$ 8.895,00
38	Troca de compressor da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs.	Serviço	15	R\$ 683,85	R\$ 10.257,75
39	Troca de compressor da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	25	R\$ 798,40	R\$ 19.960,00
40	Troca de compressor da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 1.111,30	R\$ 5.556,50
41	Troca de compressor da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 24.000 BTUs.	Serviço	10	R\$ 1.367,40	R\$ 13.674,00
42	Troca de compressor da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 1.736,30	R\$ 8.681,50
43	Troca de compressor da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado split piso teto 60.000 BTUs.	Serviço	2	R\$ 2.988,80	R\$ 5.977,60
44	Troca dos capacitores do compressor e ventilador da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 9.000 BTUs.	Serviço	25	R\$ 202,20	R\$ 5.055,00
45	Troca dos capacitores do compressor e ventilador da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	25	R\$ 203,20	R\$ 5.080,00
46	Troca dos capacitores do compressor e ventilador da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	15	R\$ 226,80	R\$ 3.402,00

47	Troca dos capacitores do compressor e ventilador da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 24.000 BTUs.	Serviço	10	R\$ 225,90	R\$ 2.259,00
48	Troca dos capacitores do compressor e ventilador da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	10	R\$ 253,95	R\$ 2.539,50
49	Troca do capacitor do ventilador da unidade condensadora em aparelho de ar condicionado Split piso teto 60.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 156,10	R\$ 780,50
50	Carga completa de Gás R22 / R410a em aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs,	Serviço	25	R\$ 224,95	R\$ 5.623,75
51	Carga completa de Gás R22 / R410a em aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs,	Serviço	100	R\$ 258,80	R\$ 25.880,00
52	Carga completa de Gás R22 / R410a em aparelho de ar condicionado split hi wall 18.000 BTUs,	Serviço	35	R\$ 286,50	R\$ 10.027,50
53	Carga completa de Gás R22 / R410a em aparelho de ar condicionado split hi wall 24.000 BTUs,	Serviço	20	R\$ 339,75	R\$ 6.795,00
54	Carga completa de Gás R22 / R410a em aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 BTUs,	Serviço	20	R\$ 459,95	R\$ 9.199,00
55	Carga completa de Gás R22 / R410a em aparelho de ar condicionado split piso teto 60.000 BTUs,	Serviço	5	R\$ 594,85	R\$ 2.974,25
56	Troca da placa de interface da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 9.000 BTUs	Serviço	10	R\$ 205,99	R\$ 2.059,90
57	Troca da placa de interface da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 12.000 BTUs	Serviço	25	R\$ 209,90	R\$ 5.247,50
58	Troca da placa de interface da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 18.000 BTUs	Serviço	10	R\$ 242,80	R\$ 2.428,00

59	Troca da placa de interface da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 24.000 BTUs	Serviço	10	R\$ 255,99	R\$ 2.559,90
60	Troca da placa de interface da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split hi wall 30.000 BTUs	Serviço	15	R\$ 269,25	R\$ 4.038,75
61	Troca da placa de interface da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado split Piso Teto 60.000 BTUs	Serviço	2	R\$ 294,90	R\$ 589,80
62	Troca de placa eletrônica da unidade evaporadora / condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 9.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 357,85	R\$ 1.789,25
63	Troca de placa eletrônica da unidade evaporadora / condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 332,20	R\$ 6.644,00
64	Troca de placa eletrônica da unidade evaporadora / condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	10	R\$ 418,75	R\$ 4.187,50
65	Troca de placa eletrônica da unidade evaporadora / condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 24.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 458,95	R\$ 2.294,75
66	Troca de placa eletrônica da unidade evaporadora / condensadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	10	R\$ 520,99	R\$ 5.209,90
67	Troca de placa eletrônica da unidade evaporadora / condensadora em aparelho de ar condicionado Split piso teto 60.000 BTUs.	Serviço	2	R\$ 704,85	R\$ 1.409,70
68	Troca de chave contatora em aparelho de ar condicionado split hi wall e piso teto 18.000 à 60.000 BTUs, 220v à 380v.	Serviço	20	R\$ 419,10	R\$ 8.382,00
69	Reparo de serpentina da unidade evaporadora/ condensadora, incluso soldagem e carga de gás em	Serviço	10	R\$ 379,88	R\$ 3.798,80

	aparelho de ar condicionado Split hi wall 9.000 BTUs.				
70	Reparo de serpentina da unidade evaporadora/ condensadora, incluso soldagem e carga de gás em aparelho de ar condicionado Split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	20	R\$ 365,85	R\$ 7.317,00
71	Reparo de serpentina da unidade evaporadora/ condensadora, incluso soldagem e carga de gás em aparelho de ar condicionado Split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 467,16	R\$ 2.335,80
72	Reparo de serpentina da unidade evaporadora/ condensadora, incluso soldagem e carga de gás em aparelho de ar condicionado Split hi wall 24.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 528,54	R\$ 2.642,70
73	Reparo de serpentina da unidade evaporadora/ condensadora, incluso soldagem e carga de gás em aparelho de ar condicionado Split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 562,69	R\$ 2.813,45
74	Reparo de serpentina da unidade evaporadora/ condensadora, incluso soldagem e carga de gás em aparelho de ar condicionado Split piso teto 60.000 BTUs.	Serviço	2	R\$ 661,10	R\$ 1.322,20
75	Troca de turbina da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 9.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 255,75	R\$ 1.278,75
78	Troca de turbina da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 24.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 281,32	R\$ 1.406,60
79	Troca de turbina da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 30.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 324,90	R\$ 1.624,50
80	Troca de turbina da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado Split piso teto 60.000 BTUs.	Serviço	2	R\$ 359,18	R\$ 718,36

81	Desinstalação em aparelho de ar condicionado split hi wall e Piso Teto 9.000 à 60.000 BTUs.	Serviço	30	R\$ 149,98	R\$ 4.499,40
82	Higienização geral em Refrigeradores, Bebedouros, Freezers e Frigobar.	Serviço	200	R\$ 239,98	R\$ 47.996,00
83	Manutenção corretiva em Refrigeradores, Bebedouros, Freezers e Frigobar, incluso tod os insumos necessários para realização do serviço.	Serviço	30	R\$ 655,97	R\$ 19.679,10
84	Troca de compressor geladeira, freezer e bebedouro 1/8 HP, incluso solda, gas, limpeza de sietema, filtro com sílica e todos os insumos necessários para realização do serviço.	Serviço	10	R\$ 892,70	R\$ 8.927,00
85	Troca de compressor geladeira, freezer e bebedouro 1/4 HP, incluso solda, gas, limpeza de sietema, filtro com sílica e todos os insumos necessários para realização do serviço.	Serviço	15	R\$ 1.021,55	R\$ 15.323,25
86	Troca de compressor geladeira, freezer e bebedouro 1/3 HP, incluso solda, gas, limpeza de sietema, filtro com sílica e todos os insumos necessários para realização do serviço.	Serviço	15	R\$ 1.195,55	R\$ 17.933,25
Valor Total:				185.325,26	

VALOR TOTAL R\$ 1.185.325,26 (UM MILHÃO E CENTO E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). RAZÃO SOCIAL: J MARINHO CORDEIRO LTDA, CNPJ 18.407.447/0001-45

76	Troca de turbina da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 12.000 BTUs.	Serviço	15	R\$ 264,45	R\$ 3.966,75
77	Troca de turbina da unidade evaporadora em aparelho de ar condicionado Split hi wall 18.000 BTUs.	Serviço	5	R\$ 272,98	R\$ 1.364,90
VALOR TORAL				R\$ 5.331,65	

VALOR TOTAL R\$ 5.331,65 (CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS). Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial Lei 14.133/2021 e alterações posteriores – e sítio deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos. Icatu – MA, 17 de janeiro de 2025. Jayzon Torres Chaves Secretaria Municipal de Administração Deborah Mendes Calvet Secretaria Municipal de SaúdeHeloide Barbosa Coelho Azevedo Secretaria Municipal de Educação Georgete Alves dos Santos Secretaria Municipal de Assistência Social

**SEÇÃO II  
PODER LEGISLATIVO**

**SUMÁRIO**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**  
Comissão Permanente de Licitação - CPL ..... 11

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2025.**

Ratificamos a presente Adesão a Ata de Registro de Preços, para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no Lei Federal 14.133/21, e em conformidade com o Parecer Jurídico, acostado aos autos, do mesmo diploma legal.

**OBJETO:** Adesão a ata de registro de preços para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Icatu - MA.

**PROC. ADM. N.º** 007/2025;

**EMPRESA:** DISTRIBUIDORA DOM DUAN LTDA;

**CNPJ Nº:** 07.153.251/0001-55;

**ENDEREÇO:** Rua Urbano Santos, nº 38, Centro, Vitoria Do Mearim - MA;

**VALOR:** R\$ 160.653,88 (cento e sessenta mil e seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos).

**DOTAÇÃO:**

Unidade: Câmara Municipal de Icatu  
Funcional: 01.031.0001.2001.0000 - Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal  
Natureza: 3.3.90.30 - Material de Consumo  
SubElemento: 07 - Gêneros Alimentícios  
Fonte: 1.500

Icatu – MA, 17 de janeiro de 2025. Robert dos Santos Costa Presidente da Câmara Municipal de Icatu -MA

**Estado do Maranhão  
Município de Icatu**

**DIÁRIO OFICIAL  
DO MUNICÍPIO DE ICATU - MA**

**Chefia do Gabinete**

Rua Coronel Cortez Maciel, s/nº, Centro, Icatu – MA – 65.170-00  
gabinete@icatu.ma.gov.br

**Walace Azevedo Mendes**  
Prefeito

**Wesley Santos da Silva**  
Responsável pelas publicações

---

**NORMAS DE PUBLICAÇÃO**

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

- a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
- b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
- c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
- d) Tipo de fonte: Times New Roman;
- e) Tamanho da letra: 8;
- f) Entrelinhas simples;
- g) Excluir linhas em branco;
- h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
- i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dias após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
- j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente. Em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
- k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

**Informações: (98) 985224943**