ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTRATO Nº 044/2019-SEMGOV
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042-1948/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2019/SRP-SEMA/PMT

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM, O MUNICÍPIO DE TERESINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV E A EMPRESA DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO-EIRELI, NOS TERMOS DAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/2002 E SUAS ALTERAÇÕES.

O MUNICÍPIO DE TERESINA, pessoa juridica de direito público interno, com sede na Praça Marechal Deodoro, nº 860, Palácio da Cidade, **através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**, CNPJ: 06.554.869/0021-08, com sede e administração nesta capital na Praça Marechal Deodoro, 860 – Palácio da Cidade, Centro/Norte, CEP nº 64.000-160, Teresina (PI), por seu titular, Senhor Secretário **FERNANDO FORTES SAID**, brasileiro, casado, inscrito no CPF n.º 217.262.483-72 e titular do RG nº: 331.488 SSP/PI, domiciliado nesta capital, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa **DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.602.864/0001-86, com sede na Rua Araponga, nº 455, CEP nº 59.162-000, E-mail: licitacao@deltarn.ind.br, TEL: (84) 3089-0824, na cidade de São Jose De Mipibu/RN, neste ato, representada por sua sócia administradora, Sra. **EDNA MACHADO DO RÊGO BARROS**, titular da cédula de identidade nº 001.192.426 - SSP/RN e CPF nº 760.972.004-63, doravante denominada CONTRATADA, resolvem de comum acordo firmar o presente Contrato de Aquisição de Material de Expediente, considerando o resultado do **Processo Licitatório nº 042-1948/2019**, na modalidade Pregão Eletrônico nº 075/2019/SEMA/PMT, de acordo com as Leis 8.666, de 21.06.1993, e suas alterações posteriores, e 10.520, de 17.07.2002, mediante cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste contrato a aquisição de material de expediente, discriminado no anexo deste contrato, para atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV, de acordo com a Ata de Registro de Preços nº 004/2019 e Processo Licitatório nº 042-1948/2019, acima referido, que passam a integrar este documento, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 A CONTRATADA receberá pelo fornecimento do material a importância de R$ 2.266.40 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos), referente aos lotes 13, 14, 31 e 59 conforme anexo I deste Contrato, que será pago em até 30 (trinta) dias através de depósito bancário (Banco do Brasil) na conta corrente da contratada, que deverá indicar a agência, localidade, conta corrente, para que seja feito o pagamento correspondente. Estas informações devem constar da nota fiscal ou nota fiscal/fatura.
2.2 As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada para as devidas correções:
2.3 A contratada não receberá pagamento enquanto houver pendências de obrigações que tenham sido impostas em virtude de penalidades ou inadimplemento. Cessadas estas causas, os pagamentos serão retomados sem que haja qualquer direito à atualização monetária.
2.4 Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
a) Certidão Negativa de Débitos emitida pelo INSS:
b) Certidão de Regularidade de Fundo de Garantia por tempo de Serviço – FGTS:
c) Certidão de regularidade fiscal para com as Fazendas: Federal e Municipal.
2.5 Serão pagos os materiais de expediente efetivamente solicitados e devidamente recebidos e atestados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE E DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS

3.1. Durante a vigência do Contrato os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas e de ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
3.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Gestor do contrato promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, conforme exposto em *Decreto Municipal nº 9175/2009*.
3.3. Quando o preço registrado, por motivo superveniente e devidamente comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Gestor do contrato deverá:

3.3.1. Convocar o fornecedor visando negociar a redução do preço e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sujeitando-se às penalidades previstas no edital e legislação específica em vigor;

3.3.3. Convocar os demais fornecedores para igual oportunidade de negociação.

3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento e comprovação, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

3.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a

comunicação ocorra antes da autorização do fornecimento ou emissão da nota de empenho:

3.4.2. Convocar os demais fornecedores para igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA QUARTA - DA FONTE DE RECURSOS

4.1 As despesas decorrentes deste contrato serão atendidas com recursos oriundos da municipalidade – Fonte 001.100, Conta Despesa 33.90.30 –, Ação 02001.04122 0017 2.003 – Administração da Secretaria Municipal de Governo.

4.2 A aquisição dos materiais tem **valor estimado de R$ 2.266,40 (dois mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).**

CLÁUSULA QUINTA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1 O objeto deste contrato, será executado mediante Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho expedida pela CONTRATANTE, de acordo com sua necessidade, sem nenhuma despesa adicional além do valor adjudicado constante da Proposta.

CLÁUSULA SEXTA – ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os materiais de expediente serão solicitados de forma parcelada através de ordem de fornecimento e empenho, emitida por servidores especialmente designados.

6.2. O material de expediente deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nas quantidades, especificações solicitadas pelo almoxarifado da Secretaria Municipal de Governo, localizada na Praça Marechal Deodoro, 860 – Palácio da Cidade, Centro/Norte, CEP nº 64.000-160, Teresina (PI), em horário a ser combinado com a Gerência Técnica Administrativa-GTA.

6.3. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

6.4. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.5. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade, e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
6.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1.Nos termos da Lei 8.666/93 com base no artigo art. 72 dispõe que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. Portanto, não se admite a subcontratação.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

8.1. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura.

CLÁUSULA NONA – DO ACRÉSCIMO OU DA SUPRESSÃO

9.1 A Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV reserva-se no direito de aumentar ou reduzir o presente contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, previstos no parágrafo 1°, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, sem que dessa decisão caiba, à licitante, direito a qualquer indenização.
9.2.A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária.
9.3.Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

a) – compete à contratante:

10.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA.
10.2. Efetuar o pagamento no prazo e forma estipulados no contrato, após apresentação da Nota Fiscal e/ou fatura devidamente atestada pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.
10.3. Exercer rigoroso controle de qualidade sobre o objeto do presente contrato.
10.4. Fazer cumprir a garantia dos materiais, quando for o caso.
10.5. Solicitar os materiais nas quantidades estabelecidas.

b) – compete à contratada:

10.1.A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
10.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
10.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;
10.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
10.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
10.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1 À SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO/SEMGOV/PMT fica reservada o direito de rescindir, unilateralmente, o presente Contrato, independente de interpelação judicial, se a contratada:

a) Descumprir as cláusulas contratuais;
b) Executar o Contrato com irregularidade;
c) Atrasar ou paralisar, sem justificativa prévia, a entrega dos materiais;
d) Ceder ou transferir, no todo ou em parte, as obrigações pelo cumprimento deste Contrato;
e) Tiver falência decretada ou a entrada em processo de recuperação judicial ou extrajudicial;
f) Por superveniente incapacidade técnica;
g) For dissolvida a empresa.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de rescisão por inadimplência da contratada será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão do presente Contrato, a CONTRATADA receberá somente o valor correspondente aos materiais entregues, deduzido o valor de multa contratual prevista na cláusula anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

12.1. A recusa injustificada da contratada em aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legais estabelecidas.
12.2. Pelo atraso injustificado na execução do contrato, fica sujeita a CONTRATADA à multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor total da proposta, não ultrapassando a 10% (dez por cento).
12.3. No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste instrumento contratual, a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV/PMT poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções:
12.4. Advertência.
12.5. Multa equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato pela inexecução total, ou 5% (cinco por cento) sobre o valor remanescente do mesmo, no caso de inexecução parcial.
12.6. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
12.7. Declaração de inidoneidade para com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
12.8. As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos devidos pela Contratante ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
12.9. A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO

13.1 A execução e acompanhamento deste instrumento contratual serão fiscalizados pela Gerência Técnica Administrativa, da Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV, que será responsável pelo recebimento dos materiais, tendo autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.

A Fiscalização a ser efetivada pela Gerência mencionada no caput desta cláusula compete, entre outras atribuições:

13.1.1 Solicitar à Contratada e seus prepostos, por escrito e devidamente protocolado, com, no mínimo, 02 (dois) dias de antecedência, todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato:

13.1.2. Anexar aos autos do processo administrativo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências:

13.1.3. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os procedimentos e materiais empregados são adequados para garantir a qualidade desejada;
13.1.4 Ordenar à Contratada que reponha os materiais fornecidos em desacordo com o especificado;
13.1.5. Atestar o recebimento do objeto contratual no processo administrativo de pagamento requerido pela Contratada;
13.1.6. Informar imediatamente, no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do conhecimento pelo fiscal do contrato, à Assessoria Técnica da Gerência Técnica e Administrativa- GTA e quaisquer erros, imperfeições ou desacordos com as especificações ou prazo de execução dos serviços que forem verificadas na execução deste contrato para que a contratada seja acionada juridicamente no prazo máximo de 02 (dois) dias a contar da data do conhecimento pelo fiscal do contrato;
13.1.7. Acompanhar os prazos de execução e de vigência deste termo contratual, manifestando-se quanto ao interesse de renovação do contrato informando a Coordenação de Contratos e Licitações no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término destes prazos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VINCULAÇÃO

14.1. Integram o presente Contrato, e a ele são remissivos, o EDITAL e seus Anexos, a Proposta de Preços e seus Anexos, apresentados pela CONTRATADA, estando ainda este Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 075/2019 - SEMA/PMT, Ata de Registro de Preços nº 004/2019, as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

15.1 A CONTRATANTE, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação no Diário Oficial do Município (DOM), visando garantir a eficácia do ato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1 Os casos omissos serão submetidos a parecer do Órgão Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, e resolvidos em conformidade com o preceituado nas Leis nº 8.666/93, 10.520/2002 suas alterações posteriores e demais legislações vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 As partes contratantes escolhem e elegem, de suas livres e espontâneas vontades, com renúncia a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que possa ser, para cada uma delas, o foro da Comarca de Teresina, Capital do Estado do Piauí, para nele discutirem e dirimirem

quaisquer dúvidas ou pendências, porventura surgidas, originárias deste Contrato, desde que não possam ser solucionadas prévia e amigavelmente por elas próprias.

E, por estarem de acordo, as partes por seus legítimos representantes já indicados, rubricam e assinam o presente instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos.

Teresina-PI, 25 de novembro de 2019.

FERNANDO FORTES SAID
CONTRATANTE

Edna Machado do Rêgo Barros
EDNA MACHADO DO RÊGO BARROS
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Graciele Monteiro. CPF 012.895 543-07.

Brenner Gomes CPF 047.754.083-10

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

ANEXO I AO CONTRATO Nº 44/2019/SEMGOV- REFERENTE AO P.E SRP Nº 075/2019– SEMA/PMT

ITEM	LOTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL R$
1	13	DESINFETANTE CONCENTRADO 5 L	GL	8	R$ 10,54	R$ 84,32
2	14	DESINFETANTE CONCENTRADO 5 L	GL	2	R$ 10,54	R$ 21,08
3	31	LUSTRA MÓVEIS FRASCO COM 200 ML	UN	100	R$ 3,13	R$ 313,00
4	59	SACO P. LIXO CAPACIDADE 30 L, ESPESSURA 0,008 MICRONS	PA	200	R$ 9,24	R$ 1.848,00

A importância total dos lotes 13, 14, 31 e 59 é de R$ 2.266,40 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

Teresina-PI, 25 de novembro de 2019.

FERNANDO FORTES SAID
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV
CONTRATANTE

EDNA MACHADO DO RÊGO BARROS
CONTRATADA

DELTA IND. E COM. EIRELI - ME
CNPJ: 17.892.864/0001-86
Edna Machado do Rêgo Barros
CPF: 760.972.004-63

municipais, abaixo relacionadas, lotadas na Fundação Municipal de Saúde - FMS, nos períodos discriminados, dentro do mandato 2018/2021:

NOME	CARGO/ESPECIALIDADE	REFERÊNCIA	MATRÍCULA	PERÍODO
AURIANE COUTINHO DA SILVA	Técnica de Nível Superior, Especialidade Fisioterapeuta	A3	045392	14.11.2019 - 26.11.2021
NADJIRA RIEDEL BARBOSA	Técnica de Nível Superior, Especialidade Terapeuta Ocupacional	A3	062625	01.02.2020 - 26.11.2021

Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 11 de dezembro de 2019. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina FERNANDO FORTES SAID Secretário Municipal de Governo

PORTARIA Nº 2.202/2019 O PREFEITO MUNICIPAL DE TERESINA, Estado do Piauí, usando das atribuições que lhe confere o art. 71, inciso XXV, da Lei Orgânica do Município; tendo em vista o que consta do art. 92, inciso VIII, e o art. 106, ambos da Lei nº 2.138, de 21.07.1992 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina); e em atenção ao Processo Administrativo nº 045.22732/2019, de 10.07.2019, em especial na Ata Geral da Eleição, Apuração e Posse da Nova Diretoria do Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias do Piauí - SINDEACS, às fls. 13/15, bem como no Parecer Jurídico exarado pela Fundação Municipal de Saúde - FMS, às fls. 19/20, e no Despacho do Diretor de Recursos Humanos da FMS, à fl. 21, RESOLVE, autorizar a licença, no período de 03.05.2019 à 19.05.2022, do servidor público municipal FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA – ocupante do cargo de Agente de Saúde, especialidade Agente Comunitário de Saúde, matrícula 031674, lotado na Fundação Municipal de Saúde - FMS –, para exercer mandato classista junto ao Sindicato Estadual dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate as Endemias do Piauí - SINDEACS. Gabinete do Prefeito Municipal de Teresina (PI), em 11 de dezembro de 2019. FIRMINO DA SILVEIRA SOARES FILHO Prefeito de Teresina FERNANDO FORTES SAID Secretário Municipal de Governo

Administração Direta

Secretaria Municipal de Governo

ERRATA AO CONTRATO 034/2019. PROC: 048.01060/19 SEMGOV SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV. A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV, órgão da Prefeitura Municipal de Teresina PMT, em decorrência do Processo Administrativo para a aquisição de fardamento, tornam público e oficializa a presente ERRATA referente ao contrato nº 034/19 ao processo administrativo em Epígrafe, conforme a seguir: Altera o texto da emenda do CONTRATO Nº 034/2019 para retificar o seguinte item: ONDE SE LÊ: CONTRATO Nº 031/2019; LEIA-SE: CONTRATO Nº 034/2019. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

ERRATA Nº 01, REFERENTE AO CONTRATO Nº 46/2019. A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV, vem por meio de seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, tornar público e oficializar a presente "ERRATA" a partir da publicação deste extrato, conforme disposições a seguir alinhavadas: O Contrato Nº 46/2019 celebrado entre a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV e a empresa ALMEIDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, na data de 01 de novembro de 2019, apresenta equívoco na qualificação quanto ao numero do CNPJ da contratante. Altera o texto na qualificação da contratante. ONDE SE LÊ: CNPJ 065.554.869/0021-08; LEIA-SE: CNPJ 06.554.869/0021-08. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

ERRATA Nº 02, REFERENTE AO CONTRATO Nº 46/2019. A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV vem por meio de seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, tornar público e oficializar a presente "ERRATA" a partir da publicação deste extrato, conforme disposições a seguir alinhavadas: O Contrato Nº 46/2019 celebrado entre a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV e a empresa ALMEIDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, na data de 01 de novembro de 2019, apresenta equívoco no número de contrato presente no anexo I. Altera o número do contrato presente no anexo I. ONDE SE LÊ: ANEXO I AO CONTRATO Nº 45/2019 - REFERENTE AO P.E SRP Nº 078/2019 – SEMA/PMT. LEIA-SE: ANEXO I AO CONTRATO Nº 46/2019 - REFERENTE AO P.E SRP Nº 078/2019 – SEMA PMT. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

ERRATA Nº 01, REFERENTE AO CONTRATO Nº 47/2019. A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV vem por meio de seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, tornar público e oficializar a presente "ERRATA" a partir da publicação deste extrato, conforme disposições a seguir alinhavadas: O Contrato Nº 47/2019 celebrado entre a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV e a empresa M B DE MENESES – ME, na data de 01 de novembro de 2019, apresenta equívoco na qualificação quanto ao numero do CNPJ da contratante. Altera o texto na qualificação da contratante. ONDE SE LÊ: CNPJ 065.554.869/0021-08; LEIA-SE: CNPJ 06.554.869/0021-08. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

ERRATA Nº 02, REFERENTE AO CONTRATO Nº 47/2019. A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV, vem por meio de seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, tornar público e oficializar a presente "ERRATA" a partir da publicação deste extrato, conforme disposições a seguir alinhavadas: O Contrato Nº 47/2019 celebrado entre a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV e a empresa M B DE MENESES – ME, na data de 01 de novembro de 2019, apresenta equívoco no número de contrato presente no anexo I. Altera o número do contrato presente no anexo I. ONDE SE LÊ: ANEXO I AO CONTRATO Nº 46/2019 - REFERENTE AO P.E SRP Nº 078/2019 – SEMA PMT; LEIA-SE: ANEXO I AO CONTRATO Nº 47/2019 - REFERENTE AO P.E SRP Nº 078/2019 – SEMA/PMT. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

ERRATA Nº 01, REFERENTE AO CONTRATO Nº 48/2019. A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV, vem por meio de seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, tornar público e oficializar a presente "ERRATA" a partir da publicação deste extrato, conforme disposições a seguir alinhavadas: O Contrato Nº 48/2019 celebrado entre a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV e a empresa JORGE BATISTA & CIA LTDA, na data de 01 de novembro de 2019, apresenta equívoco na qualificação quanto ao numero do CNPJ da contratante. Altera o texto na qualificação da contratante. ONDE SE LÊ: CNPJ 065.554.869/0021-08; LEIA-SE: CNPJ 06.554.869/0021-08. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

ERRATA Nº 01, REFERENTE AO CONTRATO Nº 49/2019. A Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV, vem por meio de seu Secretário, no uso de suas atribuições legais, tornar público e oficializar a presente "ERRATA" a partir da publicação deste extrato, conforme disposições a seguir alinhavadas: O Contrato Nº 49/2019 celebrado entre a Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV e a empresa DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, na data de 01 de novembro de 2019, apresenta equívoco na qualificação quanto ao numero do CNPJ da contratante. Altera o texto na qualificação da contratante. ONDE SE LÊ: CNPJ 065.554.869/0021-08; LEIA-SE: CNPJ 06.554.869/0021-08. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

CONTRATO Nº 044/2019/SEMGOV, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 -1948/2019 - SEMGOV. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV. CONTRATADA: EMPRESA DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI. Objeto: aquisição de material de expediente. Recursos: Oriundos da municipalidade - Fonte 001.100, Conta Despesa 33.90.30 - material de consumo, Ação 02001.04122 0017 2.003-Administração da Secretaria Municipal de Governo. Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e a Lei 10.520/02. Valor: R$ 2.266,40 (dois mil e duzentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). Vigência: a partir do dia 25.11.2019 e término para o dia 25.11.2020. Data: 25.11.2019. Assina pela contratante: Fernando Fortes Said e pela contratada: Edna Machado do Rêgo Barros. FERNANDO FORTES SAID, Secretário Municipal de Governo – SEMGOV.

CONTRATO Nº 049/2019/SEMGOV. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042 -1947/2019 - SEMGOV. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV. CONTRATADA: EMPRESA DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA. Objeto: material de expediente. Recursos: Oriundos da municipalidade - Fonte 001.100, Conta Despesa 33.90.30 – Material de Consumo, Ação 02001.04122 0017 2.003 - Administração da Secretaria Municipal de Governo. Amparo Legal: Lei nº 8.666/93 e a Lei 10.520/02. Valor: R$ 366,12 (trezentos e sessenta e seis reais e doze centavos). Vigência: a partir do dia 13.11.2019 e término