	COM BRILHO 130G/M²					
36	**AGENDA PERMANENTE**, COR PRETA CAPA DURA FORMATO 145 MM X 205 MM	CREDEAL	UNIDADE	500	R$ 14,50	R$ 7.250,00
38	**COLA SILICONE**, TRANSPARENTE LIQUIDA 60ML	JOCAR	UNIDADE	1.000	R$ 3,40	R$ 3.400,00
39	**COLA DE ISOPOR**, TRANSPARENTE 90G	JOCAR	UNIDADE	1.000	R$ 2,70	R$ 2.700,00
44	COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, **COR BRANCA**, APLICAÇÃO REFEIÇÃO, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PRAFESTA	PACOTE	1.600	R$ 2,50	R$ 4.000,00
50	EXTENSÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 5 M, COMPONENTES 3 TOMADAS FÊMEAS E PLUGUE TERRA, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2	MEGATRON	UNIDADE	100	R$ 19,00	R$ 1.900,00
51	**CONJUNTO DE EXTENSAO ELETRICA COMPLETO**, PARA INSTALAÇAO EM PISO - EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS PADRÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL, 10METROS, SAÍDA NBR 14136, 10 A.	MEGATRON	UNIDADE	100	R$ 25,00	R$ 2.500,00
52	**PAPEL FILME**, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11 MICRA	BOMPACK	UNIDADE	50	R$ 30,00	R$ 1.500,00
53	**GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO**, CAPACIDADE **5** L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEM TORNEIRA COM TAMPA ROSQUEÁVEL	TERMOLAR	UNIDADE	100	R$ 20,00	R$ 2.000,00
54	**GARRAFA TÉRMICA INQUEBRÁVEL, MATERIAL EXTERNO INOX**, COM AMPOLA DE INOX, SISTEMA DE BOMBEAMENTO POR PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE **1,8 LITROS**.	TERMOLAR	UNIDADE	50	R$ 40,00	R$ 2.000,00
55	**PAPEL FOTOGRÁFICO A4 GLOSSY** 180G COM 300 FOLHAS	MASTERPRINT	RESMA	1000	R$ 13,00	R$ 13.000,00
57	**BALAO CINTILANTE** N.070 CORES SORTIDAS - PACOTE COM 50	SÃO ROQUE	PCT	300	R$ 5,50	R$ 1.650,00
59	**TINTA PARA TECIDO** KIT COM 12 POTES DE 15 ML	ACRILEX	KIT	500	R$ 13,00	R$ 6.500,00
60	**PAPEL CARBONO**, A4, DUPLA FACE, 100 FOLHAS.	CIS	PCT	500	R$ 16,50	R$ 8.250,00
61	**CALCULADORA DE MESA**, 12 DÍGITOS	MASTERPRINT	UND	500	R$ 9,80	R$ 4.900,00
62	**PAPEL CRIATIVO, A4**, 120 GRAMAS, 32 FOLHAS.	USAPEL	RESMA	1000	R$ 13,00	R$ 13.000,00
63	**FITA DUPLA FACE** EXTRA FORTE DE 9,0MM X 3M	ADERE	UND	300	R$ 9,50	R$ 2.850,00
67	**PASTA AZ** OFÍCIO LOMBO ESTREITO, EM PVC RÍGIDO, COM TRAVA REMOVÍVEL E CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL.	FRAMA	UNIDADE	500	R$ 7,50	R$ 3.750,00
71	**PASTA SAFONADA** EM PVC C/31 DIVISÕES TAMANHO OFÍCIO	ACP	UNIDADE	1.000	R$ 18,50	R$ 18.500,00
74	**FITA ZEBRADA** 70MM EM COR AMARELA E PRETA, ROLO 200M	PLASTCOR	UNIDADE	500	R$ 10,00	R$ 5.000,00
77	**PAPEL SULFITE LETTERING** A4 180G 210X297 COM 50 FOLHAS	CHAMEX	RESMA	1000	R$ 13,00	R$ 13.000,00
78	**PLACA EM EVA**, LISO 40X60, 0,7 MM, PACOTE COM 10 FOLHAS	DUBFLEX	PCT	600	R$ 5,00	R$ 3.000,00
79	**EVA COM GLITER** 40X60, 0.7 MM, PACOTE COM 10 FOLHAS	DUBFLEX	PCT	600	R$ 5,50	R$ 3.300,00

Id:089B9DBD49A70DAD

A Equipe de Apoio da Superintendência de Licitação do Município de Piripiri-PI, na conformidade da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Art. 61 § único:

Resolve Publicar:

EXTRATO DE CONTRATO Nº 189/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2026-SESAM
COMPRAS GOV Nº 12/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.175/2026
OBJETO: Registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento futuro, eventual e parcelado de **materiais de expediente**, destinados a suprir as necessidades contínuas e operacionais da Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri – SESAM, bem como de suas unidades assistenciais e administrativas vinculadas.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DOTAÇÃO:
10.301.0002.2036.0000 – SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2129.0000 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.0002.2027.0000 - PROGRAMA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMNETO
10.301.0002.2125.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
10.302.0003.2094.0000 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
10.305.0006.2037.0000 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA
10.306.0002.2172.0000 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS:
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
600 - TRANSFERENCIA DO FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
604 - TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL ACS
621 – TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOV. DO ESTADO
632 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS

Aos **21 (vinte e um)** dias do mês de **outubro** do ano de **2026 (dois mil e vinte e seis)**, nesta cidade de Piripiri, Estado do Piauí, de um lado o MUNICIPIO DE PIRIPIRI, ESTADO DO PIAUÍ, através da **SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.981/0001-55, estabelecida no Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – PI, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Saúde Municipal-Danilo Costa de Oliveira, CPF nº 071.***.***-05, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa **TLS DE ABREU LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.998.772/0001-86**, sediada na Rua Manoel Batista, nº 3035, Sala A, formosa, Timon -MA, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Talyta Layza Sampaio de Abreu, inscrito no CPF nº 048.***.***-58, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, na forma da Lei nº **14.133/2021**, celebrar o presente **CONTRATO**, no valor total de **R$ 102.034,95. VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06 (seis) meses, a partir da data da assinatura do contrato.

Piripiri-PI, 27 de outubro de 2026.

80	**FITA CREPE** 3M, PACOTE COM 5 UNIDADES	ADERE	PCT	600	R$ 9,20	R$ 5.520,00
81	**SACO DE LIXO 15X30**	BAGLIXO	PCT	700	R$ 7,50	R$ 5.250,00
	VALOR TOTAL R$ 188.920,00					

MAIS ESPORTE COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ Nº 47.484.691/0001-00, SEDIADA NA TRAVESSA UM, Nº83,SALA 02, BAIRRO ARROIO FELIZ, FELIZ-RS.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
10	ENVELOPE **26X36**	SCRITI	UNIDADE	5.000	R$ 0,46	R$ 2.300,00
11	ENVELOPE **31X41**	SCRITI	UNIDADE	4.000	R$ 0,63	R$ 2.520,00
25	**MOLHA-DEDOS**, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPA PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, TAMANHO ÚNICO, VALIDADE CARGA 2 ANOS	CARBRINK	UNIDADE	150	R$ 2,47	R$ 370,50
33	**TESOURA**, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO **21 CM**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETA, ÁREA DE CORTE: 7,5CM	RIO	UNIDADE	500	R$ 5,06	R$ 2.530,00
65	**ALMOFADA PARA CARIMBO**, Nº 3, EM TECIDO, COM, NA COR AZUL, ESTOJO PLÁSTICO, DIMENSÕES APROXIMADAS (12,5 X 9,5) CM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE	CARBRINK	UNIDADE	300	R$ 5,40	R$ 1.620,00
70	**PASTA COM GRAMPO** TRILHO DE PAPELÃO PLÁSTIFICADO	ICL	UNIDADE	1.000	R$ 2,40	R$ 2.400,00
73	CANETA **PINCEL FINELINE, COR PRETA**	YINS	UNIDADE	200	R$ 2,85	R$ 570,00
75	CANETA **PINCEL FINELINE COR AZUL** 0,5MM	YINS	UNIDADE	300	R$ 2,90	R$ 870,00
76	CANETA **PINCEL FINELINE COR VERMELHA** 0,5MM	YINS	UNIDADE	300	R$ 3,77	R$ 1.131,00
	VALOR TOTAL R$ 14.311,50					

M3 BUSINESS GROUP LTDA, CNPJ Nº54.494.740/0001-50, SEDIADA NA AV.COLOMBO MACHADO SALES, Nº232, SALA 01, JARDIM DOURADO, PORTO BELO, SC

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
6	CLIPS Nº 6/0 AÇO NIQUELADO CX C/ 25UND	JUSSARA/ TOP	CAIXA	500	R$ 2,01	R$ 1.005,00
31	**RÉGUA COMUM** 30 CM, TRANSPARENTE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO NA COR CRISTAL, GRADUAÇÃO MILIMETRADA.	MAXCRIL	UNIDADE	5.000	R$ 0,80	R$ 4.000,00
66	**BLOCO DE PAPEL**, PARA RASCUNHO **AUTOADESIVO**, DIMENSÕES 76 X 102 MM, COM 100 FLS.	MASTERPRINT	UNIDADE	500	R$ 3,00	R$ 1.500,00
	VALOR TOTAL R$ 6.505,00					

Piripiri, 21 de outubro de 2026.

Id:09FEE335A7310DAC

A Equipe de Apoio da Superintendência de Licitação do Município de Piripiri-PI, na conformidade da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, Art. 61 § único:

Resolve Publicar:

EXTRATO DE CONTRATO Nº 190/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2026-SESAM
COMPRAS GOV Nº 12/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.175/2026
OBJETO: **Registro de preço para contratação de empresa especializada no fornecimento futuro, eventual e parcelado de materiais de expediente, destinados a suprir as necessidades contínuas e operacionais da Secretaria Municipal de Saúde de Piripiri – SESAM, bem como de suas unidades assistenciais e administrativas vinculadas.**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS
DOTAÇÃO:
10.301.0002.2036.0000 – SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2129.0000 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.0002.2027.0000 - PROGRAMA ESTADUAL DE CO-FINANCIAMNETO
10.301.0002.2125.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
10.302.0003.2094.0000 - PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
10.305.0006.2037.0000 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLOGIA
10.306.0002.2172.0000 - PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
ELEMENTO DE DESPESA:
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS:
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
600 - TRANSFERENCIA DO FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
604 - TRANSFERÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL ACS
621 – TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOV. DO ESTADO
632 - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO REFERENTE A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS

Aos **21 (vinte e um)** dias do mês de **outubro** do ano de **2026 (dois mil e vinte e seis)**, nesta cidade de Piripiri, Estado do Piauí, de um lado o MUNICIPIO DE PIRIPIRI, ESTADO DO PIAUÍ, através da **SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 10.479.981/0001-55, estabelecida no Centro Administrativo, S/N, Campo das Palmas - Piripiri – PI, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Saúde Municipal-Danilo Costa de Oliveira, CPF nº 071.***.***-05, doravante denominada CONTRATANTE e, do outro lado a empresa **P ARAÚJO DE OLIVEIRA-ME, SEDIADA NA RUA VER.NARCISO COSME DOS SANTOS PIRIPIRI-PI**, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado por Paulo Araújo de Oliveira, CPF Nº 286.***.***-04, doravante denominada CONTRATADA, resolvem, na forma da Lei nº **14.133/2021**, celebrar o presente **CONTRATO**, no valor total de **R$ 94.460,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 06 (seis) meses, a partir da data da assinatura do contrato.

Piripiri-PI, 27 de outubro de 2026.