


**RESENHA DO CONTRATO Nº 220/2024-GGCONT/EMSERH, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH E A EMPRESA L. H. C. SOARES LTDA.**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74802/2023 – EMSERH. CONTRATO Nº 220/2024-GGCONT/EMSERH. CONTRATANTE:** Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. **CNPJ:** 18.519.709/0001-63. **REPRESENTANTE LEGAL:** Marcello Apolonio Duailibe Barros – Presidente da EMSERH, matrícula nº 11.748. **CPF:** 976.615.203-97 e Letícia Helena do Vale Façanha - Diretora Administrativa da EMSERH, matrícula nº 7.313. **CPF:** 026.470.503-33. **CONTRATADA:** L. H. C. SOARES LTDA. **CNPJ:** 10.513.552/0001-57. **REPRESENTANTE LEGAL:** LUIS HENRIQUE COELHO SOARES. **CPF:** 011.076.303-39. **DO OBJETO:** A prestação de serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de refeições prontas na forma transportada para o HOSPITAL E MATERNIDADE ADERSON MARINHO PORTO FRANCO, administrada pela EMSERH. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, na forma do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, por interesse das partes, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente. **DO VALOR:** O valor total deste Contrato é de **R\$ 646.198,80 (seiscentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. **DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: **Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4-3-02-03-12 – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. MODALIDADE:** LICITAÇÃO ELETRÔNICA – 183/2023 – CSL/EMSERH. **DO FUNDAMENTO LEGAL:** Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. **DATA DE ASSINATURA:** 23/05/2024.

São Luís (MA), 23 de 05 de 2024.

  
PAULO EDUARDO PACHECO C. RONCHI  
Dir. Executivo de Planejamento, Governança e Inovação  
P. Portaria n.º 428/2022 - GAB EMSERH  
(Alterada pela Portaria n.º 221/2024 - GAB EMSERH)  
Mat.: 12462

**MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS**  
- Presidente da EMSERH -  
Matrícula nº 11.748



neste ato representada por **MARTONIO FEIJÃO XIMENES**, CPF nº 491.892.803-00, têm, entre si, ajustado o presente, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Patrocínio. **OBJETO:** Patrocínio, por meio de prestação de serviços pela SECMA, da execução das ações do projeto denominado "BUMBA MEU SÃO JOÃO", que será realizado de 13 à 21 de junho de 2024, na cidade de São Luís. **VALOR:** não haverá qualquer tipo de transferência monetária para a Patrocinada, de forma que, a SECMA se compromete apenas no fornecimento de serviços. **VIGÊNCIA:** da data de sua assinatura até 20 de maio de 2024. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de maio de 2024. **FORO:** São Luís, Capital do Estado do Maranhão. **ASSINATURAS:** **YURI ARRUDA MILHOMEM E MARTONIO FEIJÃO XIMENES. ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO JUNIOR** Chefe da Assessoria Jurídica ID 00877065-0.

**RESENHA DO CONTRATO Nº 50/2024-SECMA, PROCESSO Nº 051/2024-SECMA. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO,** através da **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA/SECMA**, com CNPJ nº 05.508.362/0001-01, neste ato representada por seu Secretário Sr. **YURI ARRUDA MILHOMEM**, brasileiro, servidor público, portador do RG nº 021224982002-0 - SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 035.988.343-57, e de outro lado a empresa **PROSAS TECNOLOGIA SOCIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 20.254.766/0001-00, neste ato denominada CONTRATADA, representada por **FERNANDA VICTORIA MENDES DE LIMA TIZATTO**, RG nº 122373517, CPF nº 117.201.307-10. **OBJETO:** contratação de licença de uso de software de publicação, seleção, gestão e acompanhamento de editais culturais, inclusive com módulo de prestação de contas integrado, para fins de execução da Lei Paulo Gustavo no Maranhão. **VALOR:** R\$ 146.200,00 (cento e quarenta e seis mil e duzentos reais). **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, com início em 21/05/2024 e término em 21/05/2025. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. **FORO:** São Luís, Capital do Estado do Maranhão. **DATA DE ASSINATURA:** 21 de maio de 2024. **ASSINATURAS:** **YURI ARRUDA MILHOMEM e FERNANDA VICTORIA MENDES DE LIMA TIZATTO. ARTUR TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR** Chefe da Assessoria Jurídica id 877065-0.

### SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**RESENHA DO CONTRATO Nº 04/2024-SEDES. PROCESSO Nº 2024.15000.00958-SEDES. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2023-CSL/SEDES. PARTES:** Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social-SEDES, inscrita no CNPJ/MF nº 02.940.097/0001-48, e a Empresa L H Durans Pinheiro, inscrita no CNPJ/MF nº 12.532.115/0001-06. **OBJETO:** O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de material de consumo (tipo água mineral-galões de 20L), em conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência Edital do Pregão Eletrônico nº 18/2023-CSL/SEDES e o presente Termo de Contrato, para atender as demandas da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social-SEDES. **VALOR:** Ao presente Instrumento dá-se o valor total de R\$ 24.947,00 (vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas referentes ao presente Instrumento correrão as expensas da seguinte dotação orçamentária:

Órgão	15000 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
UG	150101-SEDES
UO	15101-SEDES
Estrutura Programática	08.122.0411.4457
Fonte	1.500.101000-Recurso Não Vinculado de Impostos
Subação	011163-Material de Consumo
Elemento de Despesa	33.90.30.57-Água Mineral

Valor	R\$ 13.170,04
Órgão	15000 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
UG	150101-SEDES
UO	15101-SEDES
Estrutura Programática	08.122.0589.4450
Fonte	1.500.101000-Recurso Não Vinculado de Impostos
Subação	016859-Material de Consumo no Estado do Maranhão
Elemento de Despesa	33.90.30.57-Água Mineral
Valor	R\$ 4.282,98
Órgão	15000 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
UG	150903-FEAS
UO	15903-FEAS
Estrutura Programática	08.244.0535.6025
Fonte	1.500.101000-Recurso Não Vinculado de Impostos
Subação	023405-Material de Consumo-CEAS
Elemento de Despesa	33.90.30.57-Água Mineral
Valor	R\$ 3.117,14
Órgão	15000 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
UG	150101-SEDES
UO	15101-SEDES
Estrutura Programática	08.306.0193.4753
Fonte	1.500.101000-Recurso Não Vinculado de Impostos
Subação	021885-Material de Consumo
Elemento de Despesa	33.90.30.57-Água Mineral
Valor	R\$ 1.458,95
Órgão	15000 – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social
UG	150101-SEDES
UO	15101-SEDES
Estrutura Programática	08.306.0193.6018
Fonte	1.500.101000-Recurso Não Vinculado de Impostos
Subação	024544-Material de Consumo-Banco de Alimentos/São Luís
Elemento de Despesa	33.90.30.57-Água Mineral
Valor	R\$ 2.917,89
Nota de Empenho	2024NE000175

**PRAZO:** A vigência do presente Contrato será até o dia 31 de dezembro de 2024, iniciando-se a partir da data de assinatura do instrumento contratual, podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, sem prejuízo do disposto no art. 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. **DATA DA ASSINATURA:** São Luís (MA), 21 de maio de 2024. **ASSINATURAS:** Pela **SEDES: LIVIO JONAS MENDONÇA CORRÊA**–Subsecretário de Estado do Desenvolvimento Social–CPF nº 418.309.543-34. Pela **CONTRATADA: LUÍS HENRIQUE DURANS PINHEIRO**-CPF nº 224.559.303-00. **SILVIO DANILO BAPTISTA SILVA** - Assessor Jurídico/SEDES-ID nº 889061-0.

### EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH

**RESENHA DO CONTRATO Nº 220/2024-GGCONT/EMSERH, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EMSERH E A EMPRESA L. H. C. SOARES LTDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 74802/**



**2023 - EMSERH. CONTRATO Nº 220/2024 - GGCONT/EMSERH. CONTRATANTE:** Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. CNPJ: 18.519.709/0001-63. **REPRESENTANTE LEGAL:** Marcello Apolonio Duailibe Barros – Presidente da EMSERH, matrícula nº 11.748. CPF: 976.615.203-97 e Letícia Helena do Vale Façanha - Diretora Administrativa da EMSERH, matrícula nº 7.313. CPF: 026.470.503-33. **CONTRATADA:** L. H. C. SOARES LTDA. CNPJ: 10.513.552/0001-57. **REPRESENTANTE LEGAL:** LUIS HENRIQUE COELHO SOARES. CPF: 011.076.303-39. **DO OBJETO:** A prestação de serviços Contínuos de Nutrição e Alimentação Hospitalar, visando o fornecimento de refeições prontas na forma transportada para o HOSPITAL E MATERNIDADE ADERSON MARINHO PORTO FRANCO, administrada pela EMSERH. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** A vigência desta contratação será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, na forma do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH, por interesse das partes, desde que autorizado formalmente pela autoridade competente. **DO VALOR:** O valor total deste Contrato é de **R\$ 646.198,80 (seiscentos e quarenta e seis mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto contratado. **DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: **Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4-3-02-03-12 – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR. MODALIDADE:** LICITAÇÃO ELETRÔNICA – 183/2023 – CSL/EMSERH. **DO FUNDAMENTO LEGAL:** Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. **DATA DE ASSINATURA:** 23/05/2024. São Luís (MA), 23 de maio de 2024. **MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS** - Presidente da EMSERH - Matrícula nº 11.748.

**RESENHA DO CONTRATO Nº 225/2024-GGCONT/EMSERH, QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EMSERH E A EMPRESA FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 216021/2023-EMSERH. CONTRATO Nº 225/2024-GGCONT/EMSERH. CONTRATANTE:** Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares-EMSERH. CNPJ: 18.519.709/0001-63. **REPRESENTANTE LEGAL:** Marcello Apolonio Duailibe Barros – Presidente da EMSERH, matrícula nº 11.748. CPF: 976.615.203-97 e Letícia Helena do Vale Façanha - Diretora Administrativa da EMSERH, matrícula nº 7.313. CPF: 026.470.503-33. **CONTRATADA:** FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES. CNPJ: 32.130.149/0001-81. **REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO SELDEN DE FARIAS CHAVES. CPF: 555.433.083-53. **DO OBJETO:** A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva sob demanda nos Sistemas de Iluminação de Emergência, Alarme de Incêndio, Dispositivos Fixos de Segurança Contra Incêndio, SPDA, Sinalização de Emergência do Sistema de Proteção e Combate a incêndios do Hospital da Ilha em São Luís/MA, unidade administrada pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH. **DO PRAZO DE VIGÊNCIA:** O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua assinatura. **DO VALOR:** O valor total deste Contrato é de **R\$ 645.323,72 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos)**, incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. **DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:** As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte disponibilidade financeira: **Unidade Orçamentaria: 21202; Unidade: EMSERH; Despesa: 4-3-02-01-49 – Instal. Manut. de Sist. Combate e Incêndio.**

**MODALIDADE:** LICITAÇÃO ELETRÔNICA – 017/2024 – CL/EMSERH. **DO FUNDAMENTO LEGAL:** Regulamento Interno de Licitações e Contratos da EMSERH e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. **DATA DE ASSINATURA:** 23/05/2024. São Luís (MA), 23 de maio de 2024. **MARCELLO APOLONIO DUAILIBE BARROS** - Presidente da EMSERH - Matrícula nº 11.748.

#### UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

**EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO Nº 151.031/2022 - UEMA.** Pregão Eletrônico n.º 047/2022-CSL/UEMA. **Contrato n.º 003/2024-UEMA;** PARTES: **Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)**, CNPJ n.º 06.352.421/0001-68, e a empresa **YAMÓVEIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n.º 30.747.369/0001-23. **OBJETO:** a aquisição de bens permanentes com montagem, para atender as demandas da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). **AMPARO LEGAL:** Lei Complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 10.024/2019, Lei n.º 10.520/2002 e, subsidiariamente Lei n.º 8666/1993. **DO VALOR:** R\$ 99.211,70 (noventa e nove mil, duzentos e onze reais e setenta centavos). **VIGÊNCIA:** 13/05/2024 a 31/12/2024. **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** UNIDADE GESTORA: 240201; UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24201; FUNÇÃO: 12; SUBFUNÇÃO: 122; PROGRAMA: 411; AÇÃO: 4457; SUBAÇÃO: 3831; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52.42; FONTE: 1500. **SIGNATÁRIOS:** Pela UEMA, **Prof. Dr. WALTER CANALES SANT'ANA**, matrícula nº 66363; pela **CONTRATADA**, o **Sr. CIPRIANO AMORIM CASTRO**, sócio administrador. **DATA DA ASSINATURA:** 13 de maio de 2024. **ARQUIVAMENTO:** Pasta 001/2024, sob o nº 32, em 22/05/2024, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração/UEMA.

**EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO Nº 44361/2023; PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023-CSL/UEMA; Contrato n.º 004/2024-UEMA;** PARTES: **Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)**, CNPJ n.º 06.352.421/0001-68 e a empresa **IG DOS SANTOS DE OLIVEIRA LTDA.**, CNPJ n.º 27.363.204/0001-43. **OBJETO:** a aquisição de materiais permanentes, incluindo montagem, destinados a atender as necessidades da Universidade Estadual do Maranhão. **AMPARO LEGAL:** Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. **DO VALOR:** R\$ 172.754,40 (cento e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). **VIGÊNCIA:** 16/05/2024 a 31/12/2024. **DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Gestora: 24201; Unidade Orçamentária: 24201; Função: 12; Subfunção: 122; Programa: 0411; Ação: 4457; Subação: 03831; Natureza de Despesa: 44.90.52.42; Fonte: 1500. **SIGNATÁRIOS:** Pela UEMA, **Prof. Dr. WALTER CANALES SANT'ANA**, matrícula nº 66363, pela **CONTRATADA**, o **Sr. ICARO GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA**, administrador. **DATA DA ASSINATURA:** 16 de maio de 2024. **ARQUIVAMENTO:** Pasta 001/2024, sob o n.º 31, em 22/05/2024, da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração - UEMA.

#### AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB

**RESENHA DO CONTRATO Nº 004/2024 - MOB PROCESSO:** SIGA 0003.2024MOB; **MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 040/2023 – SALIC/MA; **CONTRATANTE:** Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB, autarquia estadual, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.578.592/0001-35, com sede nesta Capital, na Rua Chapadinha, nº 03, Quadra 41, Quintas do Calhau, Edifício Caracas, 1º andar, CEP: 65.046.720, representada por sua Vice Presidente, **MARIA BARBARA SOUZA SOEIRO**, RG Nº 028589712005-2 SSP/MA, CPF nº 278.367.973-68, residente nes-