



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

ANEXO - CONTRATO Nº 000004/2019 - SEQUÊNCIA Nº 000000294

Origem	Pregão Presencial Nº 000009/2018		Processo	004431/2018			
Contrato	Contrato Nº 000004/2019						
Empresa	M.E.G. Regatieri - ME						
CNPJ	CNPJ: 13.553.267/0001-58						
Endereço	Rua Lindolpho Pinheiro de Lacerda, 178 - Centro - Águia Branca - ES - CEP: 29795000						
Secretaria	00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Local	00015 - Posto de Saúde Córrego Divisa						
Dotação	00040-12110000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
001		CÂMERA HD 1020	INTELBRAS	UN	8,00	149,00	1.192,00
002		DVR MULTI HD 16 CH MHDX 1016 C/ HD 3 TB	Intelbras/WD	UN	1,00	2.099,00	2.099,00
003		FONTE CHAVEADA CFTV COLMEIA 10V 10ª	MCM	UN	1,00	75,00	75,00
004		NOBREAK STATION LI 600 VA MONO 115	TS-SHARA	UN	1,00	449,00	449,00
Posto de Saúde Córrego Divisa:							3.815,00
Local	00015 - Posto de Saúde Córrego Divisa						
Dotação	00050-12120000 - MATERIAL DE CONSUMO						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
005		CABO COAXIM 4MM 80% BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM HD-100M	Conddut	RL	10,00	119,00	1.190,00
Posto de Saúde Córrego Divisa:							1.190,00
Local	00015 - Posto de Saúde Córrego Divisa						
Dotação	00052-12110000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
006		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS		PS	1,00	389,00	389,00
007		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS		PS	4,00	389,00	1.556,00
Posto de Saúde Córrego Divisa:							1.945,00
Local	00155 - Posto Eugenio Malacarne						
Dotação	00040-12110000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
008		CÂMERA HD 1020	INTELBRAS	UN	8,00	149,00	1.192,00
009		DVR MULTI HD 16 CH MHDX 1016 C/ HD 3 TB	Intelbras/WD	UN	1,00	2.099,00	2.099,00
010		FONTE CHAVEADA CFTV COLMEIA 10V 10ª	MCM	UN	1,00	75,00	75,00
011		NOBREAK STATION LI 600 VA MONO 115	TS-SHARA	UN	1,00	449,00	449,00
Posto Eugenio Malacarne:							3.815,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27) 3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

Local		00155 - Posto Eugenio Malacarne					
Dotação		00050-12120000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
012		CABO COAXIM 4MM 80% BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM HD-100M	Conddut	RL	10,00	119,00	1.190,00
Posto Eugenio Malacarne:							1.190,00
Local		00155 - Posto Eugenio Malacarne					
Dotação		00052-12110000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
013		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS		PS	1,00	389,00	389,00
014		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS		PS	4,00	389,00	1.556,00
Posto Eugenio Malacarne:							1.945,00
Local		00189 - Centro Administrativo- Hilário Piantavinha					
Dotação		00005-12110000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
015		CÂMERA HD 1120	INTELBRAS	UN	8,00	149,00	1.192,00
016		DVR MULTI HD 16 CH MHDX 1016 C/ HD 3 TB	Intelbras/WD	UN	1,00	2.099,00	2.099,00
017		FONTE CHAVEADA CFTV COLMEIA 10V 10ª	MCM	UN	1,00	75,00	75,00
018		NOBREAK STATION LI 600 VA MONO 115	TS-SHARA	UN	1,00	449,00	449,00
Centro Administrativo- Hilário Piantavinha:							3.815,00
Local		00189 - Centro Administrativo- Hilário Piantavinha					
Dotação		00010-12110000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
019		CABO COAXIM 4MM 80% BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM HD-100M	Conddut	RL	10,00	119,00	1.190,00
Centro Administrativo- Hilário Piantavinha:							1.190,00
Local		00189 - Centro Administrativo- Hilário Piantavinha					
Dotação		00013-12110000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
020		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS		PS	1,00	389,00	389,00
021		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS		PS	4,00	389,00	1.556,00
Centro Administrativo- Hilário Piantavinha:							1.945,00
Local		00236 - PSF Francisco Aragão					
Dotação		00064-12110000 - MATERIAL DE CONSUMO					
Item	Lote	Especificação	Marca	UN	Quantidade	Unitário	Valor Total
022		CABO COAXIM 4MM 80% BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM HD-100M	Conddut	RL	10,00	119,00	1.190,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rodovia Gether Lopes de Faria - Bairro Emílio Calegari - São Domingos do Norte - ES - Cep 29750-000 - Telefax (27)
3742-1219 - Telefone (27) 3742-1188
CNPJ: 32.350.312/0001-72

PSF Francisco Aragão: 1.190,00							
<i>Local</i>		00236 - PSF Francisco Aragão					
<i>Dotação</i>		00065-12110000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
023		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS		PS	1,00	389,00	389,00
024		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS		PS	4,00	389,00	1.556,00
PSF Francisco Aragão: 1.945,00							
<i>Local</i>		00236 - PSF Francisco Aragão					
<i>Dotação</i>		00067-12110000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
025		CÂMERA HD 1020	INTELBRAS	UN	8,00	149,00	1.192,00
026		DVR MULTI HD 16 CH MHDX 1016 C/ HD 3 TB	Intelbras/WD	UN	1,00	2.099,00	2.099,00
027		FONTE CHAVEADA CFTV COLMEIA 10V 10ª	MCM	UN	1,00	75,00	75,00
028		NOBREAK STATION LI 600 VA MONO 115	TS-SHARA	UN	1,00	449,00	449,00
PSF Francisco Aragão: 3.815,00							
<i>Local</i>		00318 - PSF - ARLINDO COZER					
<i>Dotação</i>		00064-12110000 - MATERIAL DE CONSUMO					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
029		CABO COAXIM 4MM 80% BIP 2X26 DUPLA BLINDAGEM HD-100M	Conddut	RL	10,00	119,00	1.190,00
PSF - ARLINDO COZER: 1.190,00							
<i>Local</i>		00318 - PSF - ARLINDO COZER					
<i>Dotação</i>		00065-12110000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
030		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS		PS	1,00	389,00	389,00
031		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS		PS	4,00	389,00	1.556,00
PSF - ARLINDO COZER: 1.945,00							
<i>Local</i>		00318 - PSF - ARLINDO COZER					
<i>Dotação</i>		00067-12110000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Especificação</i>	<i>Marca</i>	<i>UN</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
032		DVR MULTI HD 16 CH MHDX 1016 C/ HD 3 TB	Intelbras/WD	UN	1,00	2.099,00	2.099,00
033		FONTE CHAVEADA CFTV COLMEIA 10V 10ª	MCM	UN	1,00	75,00	75,00
034		NOBREAK STATION LI 600 VA MONO 115	TS-SHARA	UN	1,00	449,00	449,00
PSF - ARLINDO COZER: 2.623,00							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: 33.558,00							
MEG Regatieri - ME: 33.558,00							