

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2098, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99, Fontes de Recursos: PRÓPRIO (1.500.1002).

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2098, Natureza da Despesa: 3.3.90.39.17, Fontes de Recursos: PRÓPRIO (1.500.1002).

Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.

Contratada: VOLTAGEM ENERGIA LTDA

Data de Assinatura: 7 de julho de 2025.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ASSESSORIA JURÍDICA**

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 013773/2025-SMSA

Espécie: Contrato Administrativo nº 393/2025/SMSA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90050/2024.

Valor Total: R\$ 2.847.000,00 (dois milhões, oitocentos e quarenta e sete mil reais).

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1866 de 23/06/2025, no valor de R\$ 1.752.000,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.0000), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1867 de 23/06/2025, no valor de R\$ 438.000,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1868 de 23/06/2025, no valor de R\$ 438.000,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1869 de 23/06/2025, no valor de R\$ 219.000,00.

Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR).

Contratada: A. C. GALVÃO JUNIOR

Data de Emissão do Contrato: 02 de julho de 2025.

Vigência: O prazo de vigência da contratação deverá ficar adstrito aos créditos orçamentários, até 31 de dezembro do corrente ano, contados a partir da sua assinatura.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ASSESSORIA JURÍDICA**

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 013773/2025-SMSA

Espécie: Contrato Administrativo nº 394/2025/SMSA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90050/2024.

Valor Total: R\$ 2.155.780,00 (dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e oitenta reais).

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1870 de 23/06/2025, no valor de R\$ 1.077.890,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.0000), tendo sido emitida Nota de Empenho nº 1871 de 23/06/2025, no valor de R\$ 97.990,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida Nota de Empenho nº 1872 de 23/06/2025, no valor de R\$ 97.990,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida Nota de Empenho nº 1873 de 23/06/2025, no valor de R\$ 671.624,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida Nota de Empenho nº 1874 de 23/06/2025, no valor de R\$ 97.990,00.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos PRÓPRIO (1.500.1002), tendo sido emitida Nota de Empenho nº 1875 de 23/06/2025, no valor de R\$ 112.296,00.

Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR).

Contratada: M D COMERCIO E SERVIÇOS - LTDA

Data de Emissão do Contrato: 02 de julho de 2025.

Vigência: O prazo de vigência da contratação deverá ficar adstrito aos créditos orçamentários, até 31 de dezembro do corrente ano, contados a partir da sua assinatura.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ASSESSORIA JURÍDICA**

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 013773/2025-SMSA

Espécie: Contrato Administrativo nº 395/2025/SMSA

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90050/2024.

Valor Total: R\$ R\$ 278.850.

Unidade Orçamentária: 0802 Funcional Programática: 10.122.0032.2091.0000, Natureza de Despesa: 4.4.90.52.48 Fontes de Recursos SUS (2.601.3110), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 1876 de 23/06/2025, no valor de R\$ 278.850,00.

Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA (RR).

Contratada: MOTOVALLE COMERCIO DE MOTOS - LTDA

Data de Emissão do Contrato: 02 de julho de 2025.

Vigência: O prazo de vigência da contratação deverá ficar adstrito aos créditos orçamentários, até 31 de dezembro do corrente ano, contados a partir da sua assinatura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO**

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 15.518/2024/SMO

Espécie: SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 708/SMO/GC/DPLAN/2024

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente termo aditivo tem como objeto a renovação do prazo de execução da O.S. nº 034/2024, originalmente previsto em sua cláusula sexta, por mais 30 (trinta) dias, contados a partir de 14/07/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão, no presente exercício, à conta da Unidade Orçamentária: 020901, Funcional Programática: 15 451 0039 2.119, Elemento de Despesa: 4.4.90.39.00, Fonte de