

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2098, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.500.1002 RP), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2597, de 04/09/2025, no valor de R\$ 107.142,72.

Unidade Orçamentária: 0806, Funcional Programática: 10.305.0036.2107, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2601, de 04/09/2025, no valor de R\$ 20.633,79.

Unidade Orçamentária: 0806, Funcional Programática: 10.305.0036.2108, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2606, de 04/09/2025, no valor de R\$ 50.476,00.

Unidade Orçamentária: 0806, Funcional Programática: 10.305.0036.2104, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2608, de 04/09/2025, no valor de R\$ 30.966,22.

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2102, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2612, de 04/09/2025, no valor de R\$ 3.600,00.

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2098, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (2.600.3120 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2616, de 04/09/2025, no valor de R\$ 171.428,56.

Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
Data de Emissão do Contrato: 18 de setembro de 2025.

Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste contrato.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ASSESSORIA JURÍDICA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 018015/2025-SMSA.
Espécie: Contrato nº 615/2025-SMSA – ADESAO.
Objeto: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, MANUTENÇÃO EM GERAL, ENLOBANDO SERVIÇOS MECÂNICOS DE TODA A ORDEM COM FORNECIMENTO É REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS, EMBARCAÇÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO, E AMPLA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS.

Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preço nº 017/2024, Pregão Eletrônico 90004/2024.

Valor: R\$ 1.866.769,32

Unidade Orçamentária: 0802, Funcional Programática: 10.122.0030.2085, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.500.1002 RP), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2588, de 04/09/2025, no valor de R\$ 80.000,00.

Unidade Orçamentária: 0803, Funcional Programática: 10.301.0033.2094, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2591, de 04/09/2025, no valor de R\$ 184.000,00.

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2098, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.500.1002 RP), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2594, de 04/09/2025, no valor de R\$ 139.714,24.

Unidade Orçamentária: 0806, Funcional Programática: 10.305.0036.2107, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2599, de 04/09/2025, no valor de R\$ 13.507,71.

Unidade Orçamentária: 0806, Funcional Programática: 10.305.0036.2108, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2604, de 04/09/2025, no valor de R\$ 32.189,29.

Unidade Orçamentária: 0806, Funcional Programática: 10.305.0036.2108, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99,

Fontes de Recursos: SUS (1.500.1002 RP), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2605, de 04/09/2025, no valor de R\$ 5.524,00.

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2102, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (1.600.0000 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2610, de 04/09/2025, no valor de R\$ 4.800,00.

Unidade Orçamentária: 0804, Funcional Programática: 10.302.0034.2098, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.99, Fontes de Recursos: SUS (2.600.3120 SUS), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2615, de 04/09/2025, no valor de R\$ 163.809,40.

Interveniente: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA.
Contratada: EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Data de Emissão do Contrato: 18 de setembro de 2025.

Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste contrato.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

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

PORTARIA Nº. 088/2025 – SMO/GC/DPLAN

O Secretário Municipal de Obras, no uso de suas atribuições que lhe são conferidos através do Decreto nº 174/P, de 01 de abril de 2025, publicado no DOM nº 6321, de 01 de abril de 2025;

Considerando o Contrato Administrativo nº. 640/SMO/GC/DPLAN/2025 - Processo nº 26066/2025-SMO, que tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TELA INTERATIVA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE MINAS GERAIS – COMGRANBEL.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores: Tiago Oliveira dos Santos, Cargo: Superintendente, Matrícula nº 848676 – Gestor do Processo Administrativo; e GIESLLY WILKEN XAVIER DOS SANTOS, Cargo: Assessor Técnico Especializado III, Matrícula nº 850483 – Fiscal, lotados nesta Secretaria, para fiscalizar/supervisionar o fornecimento supracitado, sob a responsabilidade da empresa REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Certifique-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Obras, 24 de setembro de 2025.

(Assinatura Eletrônica)
Felipe de Souza Menezes
Secretário Municipal de Obras

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

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº. 26066/2025 – SMO.
Espécie: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 640/SMO/GC/DPLAN/2025 (NUP. 9.488773/2025).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TELA INTERATIVA DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, POR MEIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/2025, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DE MI-