

EXTRATO DE CONTRATO Nº 111/2024

Contrato nº 111/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada QUICKBUM E-COMMERCE LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha - Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2529/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 8.030,00 (oito mil e trinta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 112/2024

Contrato nº 112/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2544/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 6.656,83 (seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2543/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2542/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 1.362,00 (um mil trezentos e sessenta e dois reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2541/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 3.834,00 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 113/2024

Contrato nº 113/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada OLMÍ INFORMATICA LTDA - EPP. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2523/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 1.873,00 (um mil oitocentos e setenta e três reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2522/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 4.690,00 (quatro mil seiscentos e noventa reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2521/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 1.157,00 (um mil cento e cinquenta e sete reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2520/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 1.960,00 (um mil novecentos e sessenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2024

Contrato nº 114/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2540/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 1.106,00 (um mil cento e seis reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 115/2024

Contrato nº 115/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2524/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 330,00 (trezentos e trinta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 116/2024

Contrato nº 116/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada EVORA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2539/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 117/2024

Contrato nº 117/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2537/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 18.304,00 (dezoito mil trezentos e quatro reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 118/2024

Contrato nº 118/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada M. PICIANI PAZINATO COM. DE MAT. ELETRONICOS EIRELI. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2528/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2527/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 3.455,00 (três mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2526/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 22.873,00 (vinte e dois mil oitocentos e setenta e três reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2525/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 160,00 (cento e sessenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 119/2024

Contrato nº 119/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2549/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 2.209,00 (dois mil duzentos e nove reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 120/2024

Contrato nº 120/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada TERRA DO ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2550/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 13.004,00 (treze mil e quatro reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

EXTRATO DE CONTRATO Nº 121/2024

Contrato nº 121/2024. Processo nº 2050/2024. Contratada Brasil Devices Equipamentos Hospitalares LTDA. OBJETO Aquisição de equipamento e material permanente para unidade básica de saúde Maria de Lurdes Ferreira Rocha Cidade Alta. DA VIGÊNCIA O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, após assinatura do contrato, podendo ser prorrogado e ou aditado, por ambas as partes, apenas nos casos expressos na Lei de Licitações nº 14.133/2021. Nota de Empenho nº 2552/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), com data de 04/09/2024. Nota de Empenho nº 2552/2024, unidade orçamentária 5.011 (SEMUSA), programa de trabalho 1.115, elemento de despesa 4.4.9.0.52.00.00, no valor total de R\$ 70,00 (setenta reais), com data de 04/09/2024. Rolim de Moura, 10 de setembro de 2024. Aldair Júlio Pereira. Prefeito do Município de Rolim de Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2024**

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé Estado de Rondônia, Localizada na: Av. Brasil testada com a integração nacional nº 1997, Bairro - Alto Alegre, São Francisco do Guaporé - Rondônia, através da Comissão Licitações, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, licitação na modalidade de sistema de Registro de Preço-SRP do tipo MENOR PREÇO, tendo como objeto a: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TRATOR AGRÍCOLA E CAMINHÃO PIPA ATRAVÉS DE CONVENIO.

a) AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo Nº. 1014/2024 (SEMOSP)

b) FONTE DE RECURSOS: CONVÊNIO (947072/2023)

c) ABERTURA: 14/10/2024 às 8h10 horário de Brasília

d) VALOR DA RESERVA: R\$1.125.400,00 (um milhão

cento e vinte cinco mil e quatrocentos reais)

e) LOCAL: Sala da Comissão de Contratação, no Prédio

da Prefeitura Municipal, sito: Av. Brasil, 1997,

Alto Alegre - Fone 069 3621-2580, São Francisco do

Guaporé - Rondônia, CEP: CEP. 76.935-000

O Edital e seus anexos estão disponíveis, e poderão ser adquiridos na Sala da Comissão de Contratação, no endereço supracitado em dias úteis, <http://www.saofrancisco.ro.gov.br/> das 7:00 às 13:00.

São Francisco do Guaporé-RO, 20 de setembro de 2024

JOÃO LUCAS ALVES DE SOUZA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA****EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº: 024/PJM/2024

Processo Administrativo: Nº 23034.028908/2022-18

Processo Administrativo nº 306/2024, Pertencente à Prefeitura Municipal.

Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeiraópolis/RO

Contratado: IVG BRASIL LTDA

Objeto: O objeto do presente instrumento é a aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3, e Ônibus Urbano Escolar, dos tipos ONUREA Piso Alto e ONUREA Piso Baixo, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Valor: R\$ 398.500,00 (trezentos e noventa e oito mil e quinhentos reais).

Prazo: O prazo de vigência da contratação é de 320 dias contados do(a) da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021. Data da formalização: Teixeiraópolis/RO, 23 de Setembro 2024. Assinam: IVG BRASIL LTDA. Antônio Zotesso. Almiro Soares

ESTADO DE RORAIMA**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA****EXTRATO DE CONTRATO**

Processo: 6087/2023/SEMGES Especie CONTRATO 690-SEMGES/ASSEPRO/2024

Objeto Constitui objeto do presente contrato a AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO SOCIAL SEMGES conforme especificado neste instrumento de acordo com os quantitativos e especificacoes constantes na proposta vencedora, Termo de Referencia e neste instrumento contratual, correspondente aos itens 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 36 e 37. Valor RS 105.789,00 (cento e cinco mil e setecentos e oitenta e nove reais).

Modalidade Pregao Eletronico. As despesas com a execucao do presente contrato correrao a conta da a) Unidade Orcamentaria 02.10.01, Funcional Programatica 08.122.0046.2152 Natureza da Despesa 4.4.90.52.99 Fontes de Recursos 1.660 -

FNAS, tendo sido emitida a Nota de Empenho n 839 de 20/08/2024. b) Unidade Orcamentaria: 02.10.01, Funcional Programatica

08.122.0046.2152, Natureza da Despesa: 3.3.90.30.99 Fontes de Recursos: Nao Vinculados tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 840 de 20/08/2024. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA CONTRATADA: ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES LTDA.

CNPJ: 34.798.934/0001-32 assinatura 18/09/2024. Vigencia: A vigencia do contrato e ate 31 de dezembro de 2024.



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico <http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302024092500342

