

tributos, em especial o disposto na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e respectivos regulamentos, o disposto na IN RFB nº 1234 de 12 de janeiro de 2012 e o disposto no MAFON - Manual do Imposto sobre a Renda retido na Fonte/RFB, versão 2023. Fica incluso a Clausula de Retenção de Impostos de Renda ao contrato. Fica aditado a este contrato o valor R\$ 13.500,00 (Treze Mil e Quinhentos reais). THEOBROMA, 05 de Setembro de 2023. GILLIARD DOS SANTOS GOMES PREFEITO MUNICIPAL.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2023

Processo nº 358/2023

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari - RO, através do Pregoeiro, nomeado pela portaria nº 2810/GP/2023, torna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, nos termos da Lei nº 10.520/2020, Decreto Federal nº 10.024/2005 aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45, 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar 147/2014 Decreto Municipal. Tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, MEDIANTE CONVÊNIO, Valor estimado R\$2.055.993,02 (Dois milhões e cinquenta e cinco mil e novecentos e noventa e três reais e dois centavos) conforme Processo Administrativo sob o nº 358/2023. Data para cadastro de proposta: a partir do dia 06 de Setembro de 2023, às 10:00. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir de 19 de Setembro de 2023, às 10:00. Horário de Brasília - DF, local www.licitanet.com.br. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL - Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Anari - RO, sito à Av. Capitão Silvío de Farias nº 4571, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min. e através do site www.valedoanari.ro.gov.br link: licitações, pregões eletrônicos.

Vale do Anari-RO, 5 de Setembro 2023.  
JHONATA ROCHA MARTINS DOS SANTOS  
Pregoeiro.

## ESTADO DE RORAIMA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

## EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº: 6938/2023 Espécie: Contrato nº 430-SMAAI/SOF/DIVOF/2023 Objeto: Aquisição de maquinários e veículos para apoio a produção e fomento das atividades agrícolas beneficiando indígenas das 17 (dezesete) comunidades existentes no Município de Boa Vista-RR, conforme convênio 937738/2022 - MDR. Modalidade: Pregão Eletrônico. Valor: R\$ 1.273.950,00 (um milhão, duzentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta reais) Unidade Orçamentária: 1201 Funcional programática: 20 605 0056 2203 Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Fonte de Recursos: 1 700 0000 (convênio) e 1 500 0000 (próprio). Contratante: Município de Boa Vista-RR Interviente: Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas - SMAAI Contratada: ELETRISUL COMÉRCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 34.798.934/0001-32. Data da Assinatura: 01 de setembro de 2023. Vigência: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.

Processo nº: 6938/2023 Espécie: Contrato nº 431-SMAAI/SOF/DIVOF/2023 Objeto: Aquisição de maquinários e veículos para apoio a produção e fomento das atividades agrícolas beneficiando indígenas das 17 (dezesete) comunidades existentes no Município de Boa Vista-RR, conforme convênio 937738/2022 - MDR. Modalidade: Pregão Eletrônico. Valor: R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) Unidade Orçamentária: 1201 Funcional programática: 20 605 0056 2203 Categoria Econômica: 4.4.90.52.00 Fonte de Recursos: 1 700 0000 (convênio). Contratante: Município de Boa Vista-RR Interviente: Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas - SMAAI Contratada: FEITOZAM COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 48.475.333/0001-01. Data da Assinatura: 01 de setembro de 2023. Vigência: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, a partir da assinatura.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 001/2018/SMEC (NUP 399521/2018) Espécie: SÉTIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 079/2018/SMEC Objeto: - O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar, em caráter excepcional, o prazo de vigência do contrato nº 079/2018/SMEC, por mais 180 (cento e oitenta) dias ou até a conclusão processo licitatório nº 15.215/2023, contado a partir de 14/08/2023 - referente aos SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA DE DOCUMENTOS, ENGOBANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS ESSENCIAIS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL), ALÉM DA GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, conforme especificado na justificativa de fls. 2.195/2.197, e Parecer Jurídico nº 134/2023-PGM/GAB de fls. 2.222/2.224 nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/93. As despesas com a execução do presente Termo Aditivo correrão à conta das seguintes dotações: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO; b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.050, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO; c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO; d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO; e) Unidade Orçamentária: 020702, Funcional Programática: 12.365.0078.2.062, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: FUNDEB; f) Unidade Orçamentária: 020702, Funcional Programática: 12.365.0078.2.063, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: FUNDEB; g) Unidade Orçamentária: 020702, Funcional Programática: 12.361.0020.2.060, Categoria Econômica: 3.3.90.39.00, Fontes de Recursos: FUNDEB. h) Unidade Orçamentária: 020702, Funcional Programática: 12.365.0078.2.062, Categoria Econômica: 3.3.90.40.00, Fontes de Recursos: FUNDEB; i) Unidade Orçamentária: 020702, Funcional Programática: 12.365.0078.2.063, Categoria Econômica: 3.3.90.40.00, Fontes de Recursos: FUNDEB; j) Unidade Orçamentária: 020702, Funcional Programática: 12.361.0020.2.060, Categoria Econômica: 3.3.90.40.00, Fontes de Recursos: FUNDEB. k) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.40.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO; Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Interviente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratada: CTIS TECNOLOGIA LTDA CNPJ: 01.644.731/0001-32 Data de Assinatura: 14 de agosto de 2023.

## EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Processo nº 14608/2022/SMEC - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PROTEÍNAS) PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL. Espécie: Primeiro Termo de Apostilamento do Contrato nº 817/2022/SMEC Empresa: SR COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA CNPJ: 21.776.066/0001-48 - O objeto do presente Termo é APOSTILAR o Contrato nº 817/2022/SMEC, referente a seguinte despesa: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.32.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - PNAE, no valor de R\$ 2.128.348,48 (dois milhões, cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinco centavos); b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.32.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - PNAE, no valor de R\$

814.451,05 (oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinco centavos); c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.32.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - PNAE, no valor de R\$ 63.853,60 (sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos); - O valor total da presente Apostila é de R\$ 3.006.653,13 (três milhões, seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e treze centavos).

## EXTRATOS DE CONTRATOS

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 416/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 22.460,00 (vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais) Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.050, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 3.868,40 (três mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos); b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 7.704,00 (sete mil, setecentos e quatro reais); c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 7.170,00 (sete mil, cento e setenta reais); d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.041, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 530,00 (quinhentos e trinta reais); e) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.367.0017.2.042, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 1.228,00 (hum mil, duzentos e vinte e oito reais); f) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0018.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 969,60 (novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); g) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 990,00 (novecentos e noventa reais). Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: RWA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.939.551/0001-64 Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 417/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 3.400,00 (três mil, quatrocentos reais); b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 7.276,00 (sete mil, duzentos e setenta e seis reais); c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.367.0017.2.042, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais); d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0018.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais); Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: INFOR EXPRESS EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.889.121/0001-48 Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 419/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 3.565,50 (três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 713,10 (setecentos e treze reais e dez centavos); b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 1.426,20 (hum mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte centavos); c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.041, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 475,40 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos); d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.367.0017.2.042, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 475,40 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos); e) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 475,40 (quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: KIVER - COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 19.943.167/0001-14 Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 420/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 175.321,10 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e dez centavos) Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.050, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 22.730,00 (vinte e dois mil, setecentos e trinta reais); b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 59.478,40 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais, quarenta centavos); c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 70.870,40 (setenta mil, oitocentos e setenta reais e quarenta centavos); d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.041, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 8.223,60 (três mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos); e) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.367.0017.2.042, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 10.520,00 (dez mil, quinhentos e vinte reais); f) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0018.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 7.898,70 (sete mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta centavos); Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: SR COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA - EPP CNPJ: 21.776.066/0001-48 Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 421/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 25.570,00 (vinte e cinco mil, quinhentos e setenta reais). Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 1.341,00 (hum mil, trezentos e quarenta e um reais); b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 12.838,00 (doze mil, oitocentos e trinta e oito reais); c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.041, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 1.830,00 (hum mil, oitocentos e trinta reais); d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0018.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 2.910,00 (dois mil, novecentos e dez reais); e) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 6.651,00 (dois mil, novecentos e dez reais). Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: ALBUQUERQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 49.126.076/0001-57 Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 422/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 272.631,25 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e um reais e cinco centavos) Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.050, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.041, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; e) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.367.0017.2.042, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; f) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0018.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; g) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO. Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: JAGUAR SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA CNPJ: 08.086.641/0001-12. Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 423/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 639.850,32 (seiscentos e trinta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos) Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.050, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.041, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; e) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.367.0017.2.042, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; f) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0018.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE; g) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE. Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: W. C. SILVA LTDA - ME CNPJ: 30.632.001/0001-10. Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

Processo nº: 24110/2023/SMEC Espécie: Contrato nº 424/2023/SMEC Modalidade: Pregão Eletrônico nº 039/2023 Valor Total: R\$ 884.252,90 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: a) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.050, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 65.262,90 (sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos); b) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.365.0078.2.055, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 224.940,95 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta reais e cinco centavos); c) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.036, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 457.534,75 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinco centavos); d) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0016.2.041, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 29.680,00 (vinte e nove mil, seiscentos e oitenta reais); e) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.367.0017.2.042, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 6.204,30 (seis mil, duzentos e quatro reais e trinta centavos); f) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0018.2.046, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: CONVÊNIO - QSE, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 46.318,90 (quarenta e seis mil, trezentos e dez reais e noventa centavos); g) Unidade Orçamentária: 020701, Funcional Programática: 12.361.0015.2.031, Categoria Econômica: 3.3.90.30.00, Fontes de Recursos: PRÓPRIO, sendo solicitado para empenho o valor de R\$ 34.311,10 (trinta e quatro mil, trezentos e onze reais e dez centavos). Interventente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Contratante: MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Contratada: R. V. RAMOS LTDA CNPJ: 34.802.595/0001-10. Data de Assinatura: 29 de agosto de 2023. Vigência: O prazo de vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, a partir da assinatura do instrumento contratual.

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº: 22206/2022/SMO  
Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 85/SMO/GC/DPLAN/2023. DO OBJETO 1.1 Prorrogar o prazo de vigência do contrato, previsto na cláusula DÉCIMA QUARTA do contrato ora aditado, por mais 120 (cento e vinte) dias, a partir de 08 de setembro de 2023; 1.2 Prorrogar o prazo de execução da obra contratada, previsto na cláusula DÉCIMA TERCEIRA do contrato ora aditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir de 09 de setembro de 2023. 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 2.120, Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00, Fonte 914720/2021 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 1077.192-35/2021/MDR/CAIXA/PMBV, Fonte de Recursos/Contrapartida (1.500.0000) /Convenio. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VISTA INTERVENIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONTRATADA: COEMA CONSTRUTORA LTDA. Data de Assinatura: 31 de 09 de 2023.

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2023 - SAAS

Processo nº: 042/2023- SAAS  
Dispensa de Licitação Nº 011/2023-CPL  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ  
Contratada: OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS  
CNPJ nº: 44.268.436/0001-31  
Objeto: AQUISIÇÃO UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRIAS, CREAM, SCFV, BOLSA FAMÍLIAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ/RR  
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 08.122.6000.8001  
Fonte de Recursos: RP  
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00/4.4.90.52.00  
Valor total do Presente Contrato: 16.737,00 (dezesseis mil e setecentos e trinta e sete reais).  
Vigência: O prazo de vigência deste Contrato será até 31 de dezembro de 2023, contados a partir da data de sua assinatura.  
Data de Assinatura: 24 de agosto de 2023.  
Canta - RR, em 4 de setembro de 2023. André Luís Costa de Castro Prefeito Municipal

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2023-SEMISA/PMC.

PROCESSO DE Nº 021/2023 - SEMISA/PMC.  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2023/PMC.  
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA DE VEÍCULOS PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA FROTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ/RR.  
CONTRATADA: FRANCISCO SOUZA MIRANDA,  
Inscrita no CNPJ nº 07.087.246/0001-91.  
FUNDAMENTO LEGAL: Em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Federal nº. 8.666/93 Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal 3.555/2000, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. VIGÊNCIA: 12 meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 2.742.026,00 (Dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil e vinte e seis reais).

## EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2023-SEMISA/PMC.

PROCESSO DE Nº 036/2023 - SEMISA/PMC.  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2023/PMC.  
OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICÍPIO DE CANTÁ/RR.  
CONTRATADA: EDUCUS+ TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA;  
Inscrição de CNPJ: nº 36.360.676/0001-33,  
FUNDAMENTO LEGAL: Em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Federal nº. 8.666/93 Lei Complementar nº. 123/2006, Decreto Federal 3.555/2000, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.  
VIGÊNCIA: 12 meses.  
VALOR GLOBAL: R\$ 1.106.000,00 (um milhão e cento e seis mil reais).

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2023

A Prefeitura Municipal de Iracema/RR, por intermédio do presidente da pregoeira da CPL, atendendo a Lei e Licitações nº. 8.666/93, comunica aos interessados que as empresas: L R MELO DE SOUZA CNPJ: 19.920.527/0001-62 LOTE I, J P L DA SILVA LTDA CNPJ: 25.368.443/0001-60 LOTE II e a WM COMERCIO E SERVIÇOS IMP, E EXP. LTDA EPP CNPJ: 08.978.089/0001-77 LOTE III, do Pregão Presencial nº 024/2023, Processo nº 213/2023, cujo objeto: Aquisição de consumo de material médico hospitalar, medicamentos e material odontológico, para atender as unidades de saúde do município de Iracema - RR.

Iracema - RR, 5 de setembro de 2023  
BETINA SILVA e SILVA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO (\*)  
CONCORRÊNCIA Nº 1/2023

A Prefeitura de São João da Baliza informa a quem for interessado o resultado da licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/2023, Processo Administrativo 286/2023, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA VILA SÃO LUÍZÃO ÁREA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR., após julgamento e habilitação técnica e documental, a comissão permanente de licitação, declara vencedora e adjudica a empresa LOTUS TEC CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 27.741.715/0001-51, que apresentou a melhor proposta global no valor R\$ 5.748.179,45 (cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme os autos do processo e nos termos da Lei Federal 8666/93.

São João da Baliza 5 de setembro de 2023  
DAVI ALEXANDRE FERREIRA DOS REIS  
Presidente da CPL

(\*) Republicado por ter saído no DOU de 4/8/2023, Seção 3, página 336, com incorreção no original

## RESULTADO DE CHAMAMENTOS Nº 1/2023

DO OBJETO: O presente chamamento público consiste no credenciamento de fornecedores individuais, grupos formais e informais para aquisição de gêneros alimentícios produzidos pela Agricultura familiar, através de Empreendedores familiares rurais, constituídos por Agricultores Familiares para atender os alunos matriculados nas escolas municipais, do Município de São João da Baliza - RR, conforme especificado no edital e anexos, por meio chamada pública, com empenho estimado baseado em percentual de 30% de recursos repassados pelo PNAE, conforme previsão da Lei nº. 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº. 006/2020 e Resolução/FNDE/CD nº. 021/2021.; CRENCIAMENTO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BALIZA.; CNPJ: 04.056.248/0001-25;

TERMO DE CREDENCIAMENTO 001/2023; CREDENCIADO: ALIBIO BRANDT.; CPF: 585.649.852-68.; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$6.354,53. (seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos);  
TERMO DE CREDENCIAMENTO 002/2023.; CREDENCIADO: JOSIMO DA SILVA CARVALHO.; CPF: 890.662.782-34.; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 10.193,80 (dez mil, cento e noventa e três reais e oitenta centavos);  
TERMO DE CREDENCIAMENTO 003/2023.; CREDENCIADO: ANTONIO VALDERI DE CARVALHO.; CPF: 201.202.222-72.; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 10.306,50 (dez mil trezentos e seis reais e cinquenta centavos);  
TERMO DE CREDENCIAMENTO 004/2023; CREDENCIADO: JOSUÁ MATOS DE LIMA.; CPF: 446.423.422-49.; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 3.919,20 (três mil, novecentos e dezenove e vinte e um centavos);  
TERMO DE CREDENCIAMENTO 005/2023.; CREDENCIADO: JOSÉ ENOQUE RICARDO DA CRUZ.; CPF: 320.112.532-68.; VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$2.010,90. (dois mil, dez reais e noventa centavos);