
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
EXTRATO Nº 19/COJUSA/PGM/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMUSA
COORDENADORIA JURIDICA DE SAÚDE
EXTRATO Nº 19/2025/COJUSA/PGM

EXTRATO Nº 19/COJUSA/PGM/2025

PROCESSO Nº 00600-00007553/2025-81-e

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
– SEMUSA

CONTRATADA: EMPRESA F F AZZI PARANHOS
COMERCIAL LTDA

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 05/2025/COJUSA/PGM

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de alimentação (Coffee-Break), por meio da adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/2024/SUPEL_RO, Pregão Eletrônico nº 685/2023, Superintendência Estadual de Compras e Licitações -SUPEL.

O presente contrato será executado sob o regime de Preço Unitário.

Os valores unitários serão aqueles ofertados na proposta de preços da contratada.

O valor desta contratação é de R\$ 444.462,60 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos).

A vigência do contrato objeto desta contratação será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura do contrato, na forma da Lei nº. 8.666/93.

As despesas com o objeto desta contratação serão custeadas com recursos oriundos da seguinte Dotação Orçamentária, Programa de Trabalho e Elemento de Despesas, também explicitados e constantes da respectiva Nota de Empenho: 1) Programa/Atividade Código nº 08.31.10.302.0329.2.669, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 16.00, no valor de R\$ 23.928,00 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Vinte e Oito Reais) Empenho nº1136/2025, eDOC 5A1D5AC9; 2)

Programa/Atividade Código nº 08.31.10.122.0336.2.675, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 15.00, no valor de R\$ 244.863,20 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais, Vinte Centavos) Empenho nº1139/2025, eDOC 5A1D5AC9; 3) Programa/Atividade Código nº 08.31.10.305.0335.2.058, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 16.00, no valor de R\$ 43.070,40 (Quarenta e Três Mil, Setenta Reais, Quarenta Centavos) Empenho nº1140/2025, eDOC 5A1D5AC9; 4) Programa/Atividade Código nº 08.31.10.301.0317.2.664, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 16.00, no valor de R\$ 132.601,00 (Cento e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Um Reais) Empenho nº1141/2025, eDOC 5A1D5AC9.

As despesas remanescentes serão consignadas posteriormente pela SEMUSA, mediante a elaboração de termo de apostilamento.

As partes elegem o Foro da Comarca de Porto Velho/RO para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente contrato.

Porto Velho, 03 de abril de 2025.

Responsável Pelo Extrato

MÁRCIA ALVES DA SILVA

Coordenadora Jurídica

COJUSA/PGM/SEMUSA

Publicado por:

Fernanda Santos Julio

Código Identificador:7463D152

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 08/04/2025. Edição 3955

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>