SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
EXTRATO N° 16/COJUSA/PGM/2025

PROCESSO Nº 005.002108/2025-53
CONTRATANTE:SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA
CONTRATADA: GAUSS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
ESPÉCIE:CONTRATO Nº 03/2025/COJUSA/PGM
OBJETO:O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupos geradores de energia a diesel e gasolina, abrangendo parte mecânica e elétrica com fornecimento de componentes e/ou peças novas e originais, devendo a prestação dos serviços contar com relatório da manutenção, visando atender Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos itens 2, 3 e 6 do Edital Pregão Eletrônico nº 90079/2024/SML/PVH.
A vigência desta contratação serápelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 10/03/2026, por ato que deve ser devidamente publicado no Diário Oficial do Município – DOM.
Os recursos financeiros correrão por conta da dotação orçamentária, a saber: -Ação Programática: 08.31.10.302.0329.2.669, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$7.014,07 (sete mil, quatorze reais e sete centavos), conforme Nota de Empenho nº 382/2026, id.0551884; Ação Programática: 08.31.10.302.329.2.396, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$5.705,75 (cinco mil, setecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 388/2026, id.0551884; Ação Programática: 08.31.10.305.335.2.058, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$20.623,83 (vinte mil, seiscentos e vinte e três reais e oitenta e três centavos), conforme Nota de Empenho nº 385/2026, id.0551884; Programa/Atividade Código n° 08.31.10.301.317.2.664, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$ 8.986,00 (oito mil e novecentos e oitenta e seis reais), conforme nota de Empenho nº 390/2026, id.0551884; Programa/Atividade Código n° 08.31.10.302.329.2.669, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$ 1.416,67 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) conforme nota de Empenho nº 398/2026, id.0551884;Programa/Atividade Código n° 08.31.10.305.335.2.058, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$4.124,98 (quatro mil, cento e vinte e quatro mil reais e noventa e oito centavos) conforme nota de Empenho nº 403/2026, id.0551884;Programa/Atividade Código n° 08.31.10.302.329.2.396, Elemento de Despesa 3.3.90.30, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$ 1.416,67 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), conforme nota de Empenho nº 409/2026, id.0551884; Programa/Atividade Código n° 08.31.10.301.317.2.664, Elemento de Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recursos 1.600, no valor de R$41.247,67 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos), conforme nota de Empenho nº 412/2026, id.0551884.
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.

Responsável Pelo Extrato
MÁRCIA ALVES DA SILVA
Coordenadora Jurídica
COJUSA/PGM/SEMUSA

Documento assinado eletronicamente por Marcia Alves da Silva, Diretor(a), em 10/03/2026, às 08:39, conforme
art. 17, § 1º, do Decreto nº 21.393, de 07 de outubro de 2025.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.portovelho.ro.gov.br/sei informando o código verificador 0630143 e o código CRC 31C9D257.

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:63689C16

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 11/03/2026. Edição 4189
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/arom/