
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO-SEMAGRIC
CONTRATO - EXTRATO Nº1/2026/SEMAGRIC-ASTEC

Porto Velho, 27 de julho de 2026.

PROCESSO Nº 018.000162/2026-04
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CONTRATADA: EMPRESA IMUNIZADORA PROTEGE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
ESPÉCIE: CONTRATO Nº 073/2026/PGM
OBJETO: Contratação de Prestação de serviços de desinfecção,
dedetização e desratização para eliminação de insetos: Cupins,
Baratas, Formigas, Lagartas, Pulgas e Roedores, resultante da
adesão a Ata de Registro de Preços nº 024/2025/FEM-DICLIC,
oriunda do Edital de Pregão Eletrônico nº 381/2025 -
COMPRASGOV Nº 90381/2025, devidamente autorizado nos
autos do Processo Administrativo nº 018.000162/2026-04.

O valor do respectivo do Contrato é de R\$ 6.948,11 (seis mil
novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos).
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os
pagamentos devidos ao contratado dependerão dos
quantitativos efetivamente fornecidos.

O presente Contrato nº 073/2026/PGM tem por vigência por 12
(doze) meses, a contar de 03 de junho de 2026.
O prazo de vigência não será prorrogado automaticamente sob
nenhuma hipótese. Caso o objeto não seja concluído no período
firmado acima, a prorrogação dependerá de solicitação formal
e justificada de qualquer das partes, sujeita à análise e
aprovação prévia da SEMAGRIC, devendo ser formalizada
obrigatoriamente por meio de termo aditivo antes do
encerramento do contrato, ressalvadas as providências e
sanções cabíveis no caso de culpa do contratado. O contrato
não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido
penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou
impedimento de licitar e contratar com poder público,
observadas as abrangências de aplicação.

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à
conta de recursos específicos consignados no Orçamento da
SEMAGRIC deste exercício, nas dotações a seguir
discriminadas:

Programa de Trabalho: 15.01.20.122.007.2.001– Administração
da Unidade, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78 - Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso:
1.709.000.000.000.000 – Transferência da União referente à
compensação financeira, conforme Nota de Empenho nº
4248/2026 de 16/06/2026, no valor de R\$ 6.948,11 (seis mil
novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos), ID
1082005.

Porto Velho, 27 de julho de 2026.

Responsável Pelo Extrato
FELIX FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:147D2ED5

informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>