

Fiscal: Maria Cícera da Silva Nascimento, Suplente: Joceleia da Silva.

Contrato CENTRO CLÍNICO GAÚCHO no 013/2020 - PI 046-20; Gestor: Maria Cícera da Silva Nascimento, Fiscal: Cláudia Teresinha dos Santos, Suplente: Joceleia da Silva.

Contrato UMA ARQUITETOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA EPP no 004/2020 - PI 304-19; Gestor: Bárbara Griebel, Fiscal: Maria Cícera da Silva Nascimento, Suplente: Leo Omar Duarte Marques.

Contrato PLM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA. no 033/2022 - PI 075-22; Gestor: Maria Cícera da Silva Nascimento, Fiscal: Márcio Fritz Fraga, Suplente: Cláudia Teresinha dos Santos

Contrato CLAITON F. PIRES & CIA LTDA. no 004/2022 - PI 012-20; Gestor: Bárbara Griebel, Fiscal Técnico: Eva Regina da Costa, Fiscal Administrativo: Cláudia Teresinha dos Santos, Suplente: Leo Omar Duarte Marques.

Contrato CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. no 001/2021 - PI 088-20; Gestor: Bárbara Griebel, Fiscal Técnico: Eva Regina da Costa, Fiscal Administrativo: Maria Cícera da Silva Nascimento, Suplente: Leo Omar Duarte Marques.

Contrato MOVX MARKETING E TECNOLOGIA LTDA. no 008/2023 - PROA 23/3174-0000001-5; Gestor: Maria Cícera da Silva Nascimento, Fiscal: Luiz Fernando Couto Adamatti, Suplente: Eva Regina da Costa.

Contrato ELF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. no 009/2023 - PROA 23/3174-0000012-0; Gestor: Maria Cícera da Silva Nascimento, Fiscal: Ronaldo Marquezotti, Suplente: Fabrício Adriano da Silva.

Contrato PROCERGS no DRC-149/2023- PROA no 23/3174-0000127-5; Gestor: Maria Cícera da Silva Nascimento, Fiscal: Márcio Fritz Fraga, Suplente: Luiz Fernando Couto Adamatti.

Contrato ANDRÉ WILLIAM DA FRANÇA SCHMIDT no 003/2024 - PROA no 24/3174-0000002-9; Gestor: Maria Cícera da Silva Nascimento, Fiscal: Luiz Fernando Couto Adamatti, Suplente: Joceleia da Silva.

Contrato MUNICÍPIO DE IJUÍ no 030/2020 - PI 386-96; Gestor: Cláudia Teresinha dos Santos, Fiscal: Maria Cícera da Silva Nascimento, Suplente: Ronaldo Marquezotti.

Contrato MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO no 007/2020 - PI 055-96; Gestor: Cláudia Teresinha dos Santos, Fiscal: Leo Omar Duarte Marques, Suplente: Ronaldo Marquezotti.

Contrato SEBRAE/RS no CT 2338/0-2023 - PI 159-22; Gestor: Leo Omar Duarte Marques, Fiscal: Adiel Vasconcelos Bittencourt, Suplente: Bárbara Griebel.

Contrato COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB - PI 213-20; Gestor: Leo Omar Duarte Marques, Fiscal: Adiel Vasconcelos Bittencourt, Suplente: Ronaldo Marquezotti.

Art. 2o. Revoga-se parcialmente o disposto em suas respectivas Portarias.

Porto Alegre, 11 de julho de 2024.

Carlos Siegle de Souza

Diretor-Presidente

CEASA/RS

## DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI

Protocolo: 2024001118297

### DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUÍ - DEMEI SÚMULA DE CONTRATOS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2024.

**T ermo de Contrato: Sem Contrato.VALMIR NOLL ME. R\$ 600,00 . MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, JAL 2G22. Origem :** Dispensa por Limite 54/2024. **T ermo de Contrato: Sem Contrato.AE JUNIOR COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. R\$ 1.556,00 .** **Reparo cilindro giro com mão de obra F11000 – PLACA: ICX-2917. Origem :** Dispensa por Limite 55/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato. NERI AMADEU FONTANA. R\$ 3.446,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, Montana, placas ITD 4102. Origem :** Dispensa por Limite 56/2024. **T ermo de Contrato: Sem Contrato. NERI AMADEU FONTANA. R\$ 3.446,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, Montana, placas ITD 4102. Origem :** Dispensa por Limite 56/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO LTDA, SORRISAO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, COMERCIO DE CONSTRUÇÃO MONTEIRO LTDA. R\$ 7.270,05 . Material para refazer calçadas danificadas quando efetuado deslocamento ou instalação de poste e concretagem de postes. Origem :** Dispensa por Limite 64/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato. FOLLETTO SHOP. R\$ 392,00 . Troca de 4 Filtros de bebedor. Origem :** Dispensa por Limite 65/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato. GIAN DA CRUZ MARQUES. R\$ 500,00 . Conserto de Bebedor. PATRIMÔNIO: 2051. Origem :** Dispensa por Limite 66/2024. **T ermo de Contrato: Sem Contrato. ROGÉRIO ARTUR DOS SANTOS. R\$ 967,80 . Crachás para o setor técnico e administrativo. Origem :** Dispensa por Limite 67/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.SCHIRMANN MATERIAIS E SOLUCOES PARA A CONSTRUCAO LTDA, BOENO E BOENO FERRAMENTAS ELÉTRICAS LTDA, STR DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA. R\$ 1.547,60 . Reposição de ferramentas para uso na área técnica Origem :** Dispensa por Limite 68/2024. **T ermo de Contrato: Sem Contrato.DALCIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. R\$ 193,88 . Calço para pneu cfe NBR 9735, em borracha ou similar para pneus camionetas e ou caminhões. Origem :** Dispensa por Limite 69/2024. **T ermo de Contrato: Sem Contrato.AE JUNIOR COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS . R\$ 340,00 . Durante a manutenção do Processo Administrativo 449/2024 foi diagnosticado o defeito no cano da garra, que é essencial para o funcionamento do caminhão junto ao Setor de Podas. Necessitamos a manutenção em anexo para que o veículo permaneça em condições de uso. CAMINHÃO PLACA:ICX-2917. Origem :** Dispensa por Limite 70/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA LTDA . R\$ 1.346,00 . TROCA DE PNEUS DA MONTANA PLACA: ITD 4102 Origem :** Dispensa por Limite 71/2024. **T ermo de Contrato: 06/2024.PASLAUSKI CONSTRUTORA E INSTALADORA ELÉTRICA LTDA. R\$ 9.900,00 . PROJETO BÁSICO DE REVITALIZAÇÃO DA USINA VELHA. Origem :** Dispensa por Limite 72/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato. MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA LTDA. R\$ 1.470,00. TROCA DE PNEUS DA S10, PLACA: IQC-4562 . Origem :** Dispensa por Limite 73/2024.

**Termo de Contrato: Sem Contrato.** RECARGAS DE CARTUCHOS FACIL LTDA . R\$ 480,00. Conserto da impressora HP m402 do atendimento . **Origem :** Dispensa por Limite 74/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** MARTINHO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA . R\$ 792,00. Aquisição de pilhas e baterias para telefone . **Origem :** Dispensa por Limite 75/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** MARTINHO ELETRÔNICA E INFORMÁTICA . R\$ 792,00. Aquisição de pilhas e baterias para telefone . **Origem :** Dispensa por Limite 76/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** NERI AMADEU FONTANA. R\$ 1.100,00. Kit embreagem e mão de obra do veículo SAVEIRO, placa: IXB-1728. **Origem :** Dispensa por Limite 77/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** LIMPIJUI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, QUIMICA D'AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DELIMPEZA E HIGIENIZACAO LTDA . R\$ 705,00. Suportes para papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido . **Origem :** Dispensa por Limite 78/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** DM NASI & CIA LTDA . R\$ 948,00. Máquina de vidro do veículo e maçanetas do veículo ITT 8365 . **Origem :** Dispensa por Limite 79/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** TORNEARIA IJUÍ . R\$ 2.000,00. Aquisição de 20 horas de Serviço de solda . **Origem :** Dispensa por Limite 80/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** DESIL ARTIGOS VARIADOS LTDA, CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA . R\$ 7.325,00. Material de reposição e manutenção de motosserras . **Origem :** Dispensa por Limite 81/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** ELETROCOM MATERIAIS ELETRICOS LTDA. R\$ 580,20. Aquisição de MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DESISTEMA DE TELEMEDIÇÃO. **Origem :** Dispensa por Limite 82/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** ROGERIO FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA . R\$ 200,00. Conserto do compressor de ar do Setor de Informática . **Origem :** Dispensa por Limite 83/2024. **Termo de Contrato: 07/2024.** MAXREF CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. R\$ 5.000,00. Preenchimento das informações solicitadas nos itens 33 a 37, do Quadro 2, Ofício 01/2024 STR/SFF/ANEEL. Validação e revisão das informações solicitadas no Ofício 01/2024 STR/SFF/ANEEL, e formatação dos arquivos finais para entrega no formato solicitado pela ANEEL. **Origem :** Dispensa por Limite 84/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** ANDRE J W RIBEIRO. R\$ 100,00. 10 SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVE PADRÃO. **Origem :** Dispensa por Limite 85/2024. **Termo de Contrato: 08/2024.** Thomi Informática Ltda. R\$ 4.650,00. Impressora jato de tinta COLORIDA. **Origem :** Dispensa por Limite 86/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** SIMARA DE OLIVEIRA SIEDE FRUETTI LTDA. R\$ 530,00. Ensaio fotográfico e reprodução de fotos dos Ex-Presidente do DEMEI e do atual. **Origem :** Dispensa por Limite 87/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** TARIFA ZERO TELECOM LTDA. R\$ 6.240,00. Link de telefonia VoIP com, no mínimo, 15 linhas simultâneas, com ligações ilimitadas para o recebimento de chamadas. **Origem :** Dispensa por Limite 88/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R\$ 532,00. Manutenção no Veículo S10, placas: JAL-2G22. Óleo motor, filtro de óleo e mão de obra. **Origem :** Dispensa por Limite 89/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** DORIS IOLANDA SANTAREM FABRIN. R\$ 140,00. Carimbo auto tintado necessário para atender às demandas dos novos funcionários designados. **Origem :** Dispensa por Limite 90/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** GRUNDLING E CIA LTDA. R\$ 500,00. PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS 4X25MM. **Origem :** Dispensa por Limite 91/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** AE JUNIOR COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS . R\$ 1.362,00. REPARO NO CAMINHÃO MUNK. PLACA: ICX-2917. **Origem :** Dispensa por Limite 92/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** NERI AMADEU FONTANA. R\$ 825,00. Manutenção de veículo, placa: JAA-2J20. **Origem :** Dispensa por Limite 93/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** NERI AMADEU FONTANA. R\$ 2.150,00. Manutenção de veículo, placa: IPF-0466. **Origem :** Dispensa por Limite 94/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** AE JUNIOR COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS . R\$ 390,00. Manutenção de Caminhão, placa: IOK 8834. **Origem :** Dispensa por Limite 95/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** Gráfica e Editora Jornalística Sentinela Ltda . R\$ 660,00. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA MANHÃ PARA O PERÍODO DE 12 MESES, DE 01/06/2024 A 01/06/2025. **Origem :** Dispensa por Limite 96/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** NERI AMADEU FONTANA. R\$ 1.779,00. Manutenção de veículo, placa: ILM-8156. **Origem :** Dispensa por Limite 97/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** DEMOVELLI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA. R\$ 7.300,00. Aquisição de mural de fotos feito em MDF. **Origem :** Dispensa por Limite 98/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** CENTRAL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA. R\$ 1.595,00. Aquisição de SOPRADOR DE FOLHAS. **Origem :** Dispensa por Limite 99/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** AM SCHEFER IND E COM LTDA ME. R\$ 4.056,00. Quadros de Moldura em Alumínio Cromado com Vidro Duplo Anti-Reflexo para a Galeria de Ex-Presidentes do DEMEI.. **Origem :** Dispensa por Limite 100/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** DINAMICA INSTALADORA ELETRICA LTDA. R\$ 1.564,00. Aquisição de CABO FLEXIVEL 450/750V 2,5mm² . **Origem :** Dispensa por Limite 101/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** A CRESTANI AGROINDUSTRIA LTDA. R\$ 662,30. Conserto da Balança Digit Tron - Patrimônio 505. **Origem :** Dispensa por Limite 102/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** STARSUL VIAGENS E TURISMO LTDA. R\$ 2.500,00 . Fretamento de VAN de Ijuí à Curitiba para Conselheiros do CONCEED participarem do Encontro de Conselhos de Consumidores - Região Sul nos dias 25 e 26 de julho de 2024, com saída em 24/07/2024 e retorno em 27/07/2024. **Origem :** Dispensa por Limite 103/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** CYCLUS ENERGIA LTDA. R\$ 353,20 . Aquisição de Lâmpadas tubulares LED, 18 a 22W, temperatura de cor branco frio 6500k, tamanho 120cm. **Origem :** Dispensa por Limite 104/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** AE JUNIOR COM DE PEÇAS AUTOMOTIVAS. R\$ 311,00 . MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO, PLACA: ITT 8365. **Origem :** Dispensa por Limite 106/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** VALMIR NOLL ME. R\$ 2.101,00 . Manutenção de Veículo S10 – Placa: JAL2G22. Troca do impulsor e escovas do motor de partida, além de serviços elétricos. **Origem :** Dispensa por Limite 107/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** CYCLUS ENERGIA LTDA. R\$ 441,50 . Nova aquisição de Lâmpadas tubulares LED, 18 a 22W, temperatura de cor branco frio 6500k, tamanho 120cm. **Origem :** Dispensa por Limite 108/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** SOLANGE CRISTINA GUNCHOROWSKI. R\$ 366,00 . AQUISIÇÃO DE 200 METROS DE CORDA DE NYLON/POLIAMIDA 10MM. **Origem :** Dispensa por Limite 109/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** NERI AMADEU FONTANA. R\$ 395,00 . CONSERTO RESERVATÓRIO DE ÁGUA VEÍCULO MONTANA JAA 3195. **Origem :** Dispensa por Limite 111/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** LOJAS FRICKE LTDA. R\$ 57,69 . AQUISIÇÃO de lâmpadas LED, plafon e spray. **Origem :** Dispensa por Limite 112/2024. **Termo de Contrato: 09/2024.** ConsultTar - Consultoria e Serviços de Engenharia SS. R\$ 60.000,00. Serviço de consultoria para fins de suporte regulatório aoprocesso tarifário de 2024 e elaboração de planilhas de controles financeiros e CVA para o período 2024-2025. **Origem :** Inexigibilidade 01/2024. **Termo de Contrato: Sem Contrato.** BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A R\$ 187,200,00. Contratação de instituição financeira para concessão de carta fiança pelo prazo de 12 meses, para atender ao disposto no Contrato N° 074/2012, art. 22. **Origem :** Dispensa por Justificativa 105/2024. **Termo de Contrato: 10/2024.** ENERTRAF0 TRANSFORMADORES S/A. R\$

**6,30 por UMT.** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços manutenção corretiva de transformadores trifásicos de distribuição. **Origem** : Pregão Eletrônico 03/2024. **Termo de Contrato: 11/2024. COMERC ENERGIA S/A. R\$ 144.000,00.** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria, consultoria e representação junto à câmara de comercialização de energia elétrica (CCEE). **Origem** : Pregão Eletrônico 04/2024

**Termo ADITIVO de Contrato nº 09/2024 . COOPERATIVA DE CRÉDITOS, POUPANÇA E INVESTIMENTO REGIÕES DAS CULTURAS – SICREDI DAS CULTURAS. SEM VALOR . Objeto:** Prestação de serviço para arrecadação de faturas de energia elétrica do Departamento Municipal de Energia de Ijuí - DEMEI através da modalidade PIX. **Origem** : INEXIGIBILIDADE 06/2023.

**Termo ADITIVO de Contrato nº 10/2024 . SCHNEIDER E DE VIT LTDA. R\$ 663,55 . Objeto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA SISTEMA DE MEDIÇÃO DE FATURAMENTO SMF, CONFORME TRMO DE REFERÊNCIA, anexo IX do edital de licitação . **Origem** : PREGÃO 02/2021. **Termo ADITIVO de Contrato nº 11/2024 . FABIAN NOBRE PONZI ME. R\$ 11.684,16 . Objeto:** Prestação de serviço de comunicação social nas áreas de agenciamento de publicidade, propaganda e marketing, abrangendo trabalhos de criação, produção gráfica, produção textual, audiovisual, reprodução e veiculação de programas, notícias e campanhas publicitárias em mídias faladas, escritas e gestão de mídias, sócias (faceboock, Instagram e WhatsApp), com caráter informativo, educativo e de orientação à comunidade. Suporte para atualização diária de redes sociais. **Origem** : DISPENSA POR LIMITE 86/2021. **Termo ADITIVO de Contrato nº 12/2024 . INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS - IGAM. R\$ 17.069,04 . Objeto:** Serviço de Assessoria e Consultoria, nas áreas de direito e administração pública para o Demei, com atendimento por telefone, e-mail ou outros meios de contato. **Origem** : DISPENSA POR LIMITE 76/2020.

**Termo ADITIVO de Contrato nº 13/2024 . PASLAUSKI CONSTRUTORA E INSTALADORA ELÉTRICA LTDA.** Somente prorrogação contratual, sem valor . **Objeto:** Projeto de revitalização da Usina velha . **Origem** : DISPENSA POR LIMITE 72/2024.

**Termo ADITIVO de Contrato nº 14/2024 . DYNAMIKA SOLUÇÕES WEB LTDA. R\$ 7.460,88 . Objeto:** Serviço de Assessoria e Consultoria, nas áreas de direito e administração pública para o Demei, com atendimento por telefone, e-mail ou outros meios de contato. **Origem** : DISPENSA POR LIMITE 105/2020. Ijuí/RS, 11 de Julho de 2024. Elisandra Auzani - Coordenadora de Compras do Demei.

---

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA

---

Protocolo: 2024001118227

**AVISO DE LICITAÇÃO** - A Fundação Municipal de Saúde de Santa Rosa torna público que, nos termos da Lei nº 14.133/2021, realizará conforme segue: **Pregão Eletrônico 05/2024** - Objeto: A presente licitação tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura aquisição de materiais terapêuticos para realização de atividades de saúde mental com os pacientes do CAPS II e CAPS AD da FUMSSAR. **Data de Abertura: 24/07/2024 às 08h.** O edital em seu teor encontra-se a disposição na Seção de Material e Patrimônio. Telefone para contato: (55)3513-5150 e no site: [www.fumssar.com.br](http://www.fumssar.com.br). Santa Rosa, 12 de julho de 2024. **Rogério Silva dos Santos** - Diretor de Gestão Administrativa FUMSSAR.

---

## MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT DO SUL

---

Protocolo: 2024001118235

**Pregão Presencial Nº 14/2024.** Tipo menor preço global, para a execução de obras de pavimentação asfáltica, com abertura dos envelopes de proposta de preço e documentos de habilitação, no dia 30/07/2024, às 08:30h, na sala de reuniões da Prefeitura. Informações e cópia do Edital junto a Prefeitura, pelo e-mail: [licitacao@benjamin-rs.com.br](mailto:licitacao@benjamin-rs.com.br), fone: 54 9.9996-5198 ou no site: [www.benjaminconstantdosul.rs.gov.br](http://www.benjaminconstantdosul.rs.gov.br). Benjamin Constant do Sul/RS, 11/07/2024. **Nilton José Valentini** - Prefeito Municipal.

---

## MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO

---

Protocolo: 2024001118242

**Retificação do Pregão Eletrônico Nº 27/2024.** Objeto: contratação de Empresa especializada, mediante o **Sistema de Registro de Preços**, visando à aquisição mais vantajosa de materiais ambulatoriais e odontológicos, bem como de aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais, hospitalares e fisioterápicos. A retificação aconteceu quanto aos valores de alguns itens, assim como quanto ao prazo de entrega de alguns itens. Será realizado às 09h, dia 25/07/2024, pelo portal: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>. Propostas poderão ser cadastradas no referido portal até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública. Boa Vista do Cadeado, 12/07/2024. **João Paulo Beltrão dos Santos** - Prefeito Municipal.

---

## MUNICÍPIO DE BOM JESUS

---

Protocolo: 2024001118290

**Retificação - Pregão Eletrônico 042/2024** – Registro de preços para aquisição futura de cestas básicas. Onde leu-se EXCLUSIVO ME e EPP, leia-se AMPLA CONCORRÊNCIA. Altera-se a data de abertura para o dia 26/07/2024. Retificação: site [www.bll.org](http://www.bll.org) . Retificação: <https://www.bomjesus.rs.gov.br/licitacoes>, maiores informações no Setor de Licitações, (54)3084-0005. Bom Jesus, 12/07/2024. Lucila Maggi Morais Cunha, Prefeita.

Protocolo: 2024001118299