

PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE, contratante e a Senhora IRENE SENA BARBOSA contratada.
 OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogação do prazo de execução e vigência por mais 06 (seis) meses do Contrato nº 5.13.081L, em conformidade com o processo administrativo nº 000.977/2014.
 DATA: 05 de maio de 2014.

ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e IRENE SENA BARBOSA, pela contratada.

ESTADO DO ACRE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 6.13.081S

PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE, contratante e a M. S. M INDUSTRIAL LTDA, contratada.
 OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento prorrogação de prazo de vigência por mais (08) oito meses e de execução por mais 10 (dez) meses e acréscimo financeiro de 1.440.133,50 (hum milhão, quatrocentos e quarenta mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos) de Contrato nº 6.13.081S em cumprimento do disposto pela CI 22/2014 expedido pelo Departamento de Rodovias Federais e Estaduais, em conformidade com o processo administrativo nº 000.602/2014.
 DATA: 12 de março de 2014.

ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pela contratante e MARIA ADELAIDE PINTO SOSTER, pela contratada.

ESTADO DO ACRE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º 005/2013

DERACRE/PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARI

OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Convênio por mais 02 (dois) meses.
 PARTES: Departamento de Estradas de Rodagem Infra-Estrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre - DERACRE e a Prefeitura Municipal de Bujari - PMB.
 PRAZO: 02 (dois) meses.

ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JUNIOR, Diretor Geral do Deracre e ANTONIO RAIMUNDO DE BRITO RAMOS, Prefeito Municipal de Bujari.
 DATA: Rio Branco, Acre, 10 de março de 2014.

ESTADO DO ACRE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO

CONTRATO Nº 4.12.090Y

PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE,

EMPRESA - L. M. C. CAMELI.

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	Açúcar cristal especial 30 x 1kg	Fardo	300	Cumadi	69,00	20.700,00
05	Bolacha doce 20 x 400 g	Caixa	250	Miragina	57,00	14.250,00
08	Caldo de carne 24 x 21g	Caixa	100	Maggi	17,95	1.795,00
09	Caldo de galinha 24 x 21g	Caixa	100	Maggi	17,95	1.795,00
12	Creme de leite 24 x 395g	Caixa	030	Itambé	75,00	2.250,00
16	Flocos de milho 30 x 500gr	Fardo	080	Bonomilho	40,00	3.200,00
17	Goiabada 12 x 700 gr	Caixa	050	Stella	58,00	2.900,00
18	Leite condensado 24 x 395gr	Caixa	030	Mococa	73,00	2.190,00
19	Leite em pó (embalado em lata) – 24 x 400gr	Caixa	200	Itabé	223,00	44.600,00
21	Maionese 24 x 250gr	Caixa	25	Soya	68,00	1.700,00
23	Milho verde 24 x 200 gr	Caixa	30	Jussara	50,00	1.500,00
29	Sal refinado 20 x 1 kg	Saca	030	Caiçara	37,00	1.110,00
30	Seleto de legumes – 24 x 200 gr	Caixa	030	Jussara	47,00	1.410,00
TOTAL GERAL – R\$ 99.400,00 (noventa e nove mil quatrocentos reais)						99.400,00

contratante e o CONSÓRCIO ARS CONSULT – MAIA MELO, contratada.
 OBJETO: Constitui objeto deste termo de aditamento a prorrogação do prazo por mais 08 (oito) meses do Contrato nº 4.12.090Y, em conformidade com o processo administrativo nº 000.244/2012.
 DATA: 19 de setembro de 2013.

ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pelo contratante e JOSÉ AMÉRICO CAJADO DE AZEVEDO, pela contratada.

ESTADO DO ACRE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à TOMADA DE PREÇOS POR TÉCNICA E PREÇOS Nº. 005/2014 – CPL 01 e ADJUDICO o objeto ora licitado em favor da licitante: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor total de R\$ 547.245,57 (quinhentos e quarenta e sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
 Rio Branco-AC, 21 de maio de 2014.

Ocírodo Oliveira Júnior
 Diretor Geral – DERACRE

ESTADO DO ACRE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA-ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente à TOMADA DE PREÇOS POR TÉCNICA E PREÇOS Nº. 006/2014 – CPL 01 e ADJUDICO o objeto ora licitado em favor da licitante: VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com o valor total de R\$ 127.981,59 (cento e vinte e sete mil novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).
 Rio Branco-AC, 21 de maio de 2014.

Ocírodo Oliveira Júnior
 Diretor Geral – DERACRE

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2014

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 126/2014 CEL 02

PROCESSO Nº 000.118/2014

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis destinados a atender demandas deste Departamento na Regional do Juruá.
 VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.
 VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 311.703,00 (trezentos e onze mil setecentos e três reais).
 DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2014.

ASSINAM: EDSON ALEXANDRE DE ALMEIDA GOMES, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE e os Senhores (as) LIANA MARIA DE CASTRO CAMELI, ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA e ANTÔNIO ASSEM MELO CAMELI.

Empresa ABRAHÃO CÂNDIDO DA SILVA.

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
02	Água mineral 12 x 50ml	Fardo	400	Verágua	13,90	5.560,00
03	Alho nacional do tipo comum	Kg	280	Prod. Cumadi	17,80	4.984,00
06	Bolacha salgada 20 x 400g	Caixa	250	Naga	56,90	14.225,00
13	Farinha de mandioca qualidade c/ sal – 12x500gr	Kg	3000	Far. C. do Sul	5,00	15.000,00
14	Farinha de trigo -10x1g	Fardo	100	Tia Eliza	40,00	4.000,00
22	Manteiga de primeira qualidade c/ sal-12x500gr	Caixa	200	Coopel	140,00	28.000,00
26	Óleo de soja 20 x 900 ml	Caixa	180	Soya	79,00	14.220,00
28	Pimenta do reino	Kg	50	C. do Sul	25,00	1.250,00
32	Tempero completo 24x300gr	Caixa	80	Prod. Cumadi	47,00	3.760,00
33	Leite de côco 12 x 500ml	Caixa	20	Menina	67,00	1.340,00
34	Vinagre 12 x 750 ml	Caixa	150	Castelo	29,80	4.470,00
35	Guaraná da região 6 x 1 lts	fardo	100	Guar. Cruzeiro	28,50	2.850,00
VALOR TOTAL – R\$ 99.659,00 (noventa e nove mil seiscentos e cinqüenta e nove reais)						99.659,00

Empresa A S MELO LTDA.

ITEM	OBJETO	UNID	QUANT	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
04	Arroz agulhinha tipo 01	Kg	800	Brilhante	3,10	24.800,00
07	Café puro da região torrado 20 x 250g	Fardo	150	As	79,90	11.985,00
10	Colorau da região	Kg	120	Mika	13,00	1.560,00
11	Carne bovina em conserva 24 x 320g	Caixa	120	Anglo	89,00	10.680,00
15	Feijão rosinha ou carioquinha tipo 01	Kg	5500	Londrina	7,20	39.600,00
20	Macarrão tipo espaguete 24 x 500g	Fardo	250	Orse	49,90	12.475,00
24	Molho de tomate 24 x 500g	Caixa	060	Quero	69,90	4.194,00
25	Molho inglês – 500 gr	Unid	150	Iguatemi	9,00	1.350,00
27	Ovos de galinha da região	Dúzia	400	Granja carijó	7,00	2.800,00
31	Suco em pó – 15 x 30g	Caixa	200	Brasuk	16,00	3.200,00
VALOR TOTAL – R\$ 112.644,00 (cento e doze mil seiscentos e quarenta e quatro reais)						112.644,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2014

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 313/2014 CPL 01

PROCESSO Nº 000.439/2014

OBJETO: aquisição de recarga para extintores destinados a atender a atender as equipes do DERACRE nas Regionais do Alto Acre, Baixo Acre e Purus, no lote único.

VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL REGISTRADO R\$ 13.382,70 (treze mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 14 de maio de 2014.

ASSINAM: OCÍRODO OLIVEIRA JÚNIOR, pelo Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre – DERACRE e o Senhor ERICO BATISTA DE SOUZA, pela contratada.

FORNECEDORES REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 313/2014 CPL 01.

EMPRESA: R. E .B DE SOUZA EXINTORES LTDA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	UNID	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
01	Recarga de extintor de pó químico de 04 kg	020	recarga	62,00	1.240,00
02	Recarga de Extintor de Pó químico de 06 kg	040	recarga	90,33	3.613,20
03	Recarga de Extintor de pó químico de 08 kg	010	recarga	103,33	1.033,30
04	Recarga de extintor de pó químico de 12 kg	030	recarga	132,66	3.979,80
05	Recarga de extintor de CO ² de 04 kg	010	Recarga	116,00	1.160,00
06	Recarga de extintor de CO ² de 06 kg	010	Recarga	127,66	1.276,60
07	Recarga de extintor de água pressurizada de 10 lts	020	Recarga	90,00	1.800,00
Valor total R\$ (treze mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta centavos)					R\$ 13.382,70