

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 3/2025/CODESAIMA/ASSG/PRES/CPL****PROCESSO SEI Nº 18501.001144/2024.83****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024****Contratante:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA – CODESAIMA;**Contratada:** SISTERPEL SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 01.429.437/0001-08;**Objeto:** Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender à CODESAIMA – **item 01:** Computador de mesa com processador Intel Core i7 de 12ª geração (ou similar), 16GB de RAM, SSD de 250GB, rede 10/100/1000, com sistema operacional Windows licenciado, teclado Qwerty ABNT2 e mouse óptico USB de 3 botões;**Vigência contratual:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato;**Valor total da contratação:** R\$ 72.900,00 (setenta e dois mil e novecentos reais);**Unidade Operacional:** 18501; Programa: 16.122.010.4557; Elemento de Despesa: 44905200; Fonte de Recursos: 1500; Nota de Empenho: 18501.0001.25.00061-4;**Signatários:** pela Contratante: Maria Dantas Nóbrega (Diretora Presidente) e Cássio Murilo Gomes (Diretor Administrativo e Financeiro); e pela Contratada: o Sr. Paulo Emanuel de Andrade.**Data da assinatura do contrato:** 25/03/2025.**EXTRATO DO CONTRATO Nº 4/2025/CODESAIMA/ASSG/PRES/CPL****PROCESSO SEI Nº 18501.001144/2024.83****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024****Contratante:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA – CODESAIMA;**Contratada:** VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 27.975.551/0003-99 (filial 2);**Objeto:** Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender à CODESAIMA – **item 02: Notebook e item 04: Monitor;****Vigência contratual:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato;**Valor total da contratação:** R\$ 50.641,04 (cinquenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos);**Unidade Operacional:** 18501; Programa: 16.122.010.4557; Elemento de Despesa: 44905200; Fonte de Recursos: 1500; Nota de Empenho: 18501.0001.25.00063-0;**Signatários:** pela Contratante: Maria Dantas Nóbrega (Diretora Presidente) e Cássio Murilo Gomes (Diretor Administrativo e Financeiro); e pela Contratada: o Sr. Felipe Gonçalves Nova da Costa.**Data da assinatura do contrato:** 25/03/2025.**EXTRATO DO CONTRATO Nº 5/2025/CODESAIMA/ASSG/PRES/CPL****PROCESSO SEI Nº 18501.001144/2024.83****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024****Contratante:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA – CODESAIMA;**Contratada:** MEDISUL COMÉRCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 34.792.887/0001-10;**Objeto:** Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender à CODESAIMA – **item 03:** Computador de mesa com processador Intel, Com Windows licenciado, Core i7-12ª geração (ou similar), 32 GB de RAM, DDR4, 3000MHz, SSD de 500 GB e placa de vídeo GPU AMD RX6800XT 16GB GDDR6 SPEEDSTER MERC319 XFX (ou similar), teclado ABNT2 e mouse de 3 botões, com fio; e **item 17:** Base ajustável com regulagem de altura para notebook, antiderrapante e compatível com notebooks até 17”;**Vigência contratual:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato;**Valor total da contratação:** R\$ 19.474,40 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos);**Unidade Operacional:** 18501; Programa: 16.122.010.4557; Elemento de Despesa: 44905200; Fonte de Recursos: 1500; Nota de Empenho: 18501.0001.25.00064-9;**Signatários:** pela Contratante: Maria Dantas Nóbrega (Diretora Presidente) e Cássio Murilo Gomes (Diretor Administrativo e Financeiro); e pela Contratada: a Sra. Maria de Jesus da Silva Brandão.**Data da assinatura do contrato:** 25/03/2025.**EXTRATO DO CONTRATO Nº 6/2025/CODESAIMA/ASSG/PRES/CPL****PROCESSO SEI Nº 18501.001144/2024.83****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90005/2024****Contratante:** COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA – CODESAIMA;**Contratada:** CINECON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 18.199.200/0001-80;**Objeto:** Aquisição de materiais e equipamentos de informática para atender à CODESAIMA – **item 12:** SSD SATA III, INTERFACE 6GBPS, CAPACIDADE 250 GB, LEITURA 560MB/S E GRAVAÇÃO 530MB/S;**Vigência contratual:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato;**Valor total da contratação:** R\$ 4.240,00 (quatro mil, duzentos e quarenta reais);**Unidade Operacional:** 18501; Programa: 16.122.010.4557; Elemento de Despesa: 44905200; Fonte de Recursos: 1500; Nota de Empenho: 18501.0001.25.00065-7;**Signatários:** pela Contratante: Maria Dantas Nóbrega (Diretora Presidente) e Cássio Murilo Gomes (Diretor Administrativo e Financeiro); e pela Contratada: a Sra. Leticia Alves de Andreia.**Data da assinatura do contrato:** 25/03/2025.*(Assinatura eletrônica)***MARIA DANTAS NÓBREGA**

Diretora Presidente

