

Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 310/2026

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	43	Fd. Municipal de Assistência Social			
Programa Trabalho:					
8	244	231	2	68	Ações de Proteção Social Especial de Alt
Natureza da despesa: 449052420000		MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fonte de Recurso: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria			
Despesa: 3933		1794			

Justificativa: A COMPRA DESSES ITENS AUXILIARÁ AS "FAMÍLIAS ACOLHEDORAS" A AMPARAREM OS INFANTES ACOLHIDOS, ASSIM MELHORANDO O SERVIÇO PRESTADO E GARANTINDO OS DIREITOS DAS CRIANÇAS, COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 242/2025 DO VEREADOR VALDIR OLIVEIRA.

Objeto: ITENS INFANTIS PARA MELHOR ASSISTIR AS FAMÍLIAS ACOLHEDORAS

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	30398	BERÇO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CATMAT 633758 (SIMILAR)		UN	5,00	712,1400	3.560,70
1	2	25442	BANHEIRA PARA BEBÊ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CATMAT 467568 (SIMILAR)		UN	5,00	409,1100	2.045,55

Total Geral: R\$ 5.606,25

Responsável pela Elaboração da Requisição: Cirano Menna Barreto Costa Magoga Matrícula: 19437

<p>DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA</p> <p>Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.</p> <p>Joao da Silva Chaves:60336846053</p> <p>ASSINATURA SECRETÁRIO</p> <p><small>Assinado digitalmente por Joao da Silva Chaves:60336846053 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=36005556000118, OU=AC SingularID Múltipla, CN=Joao da Silva Chaves:60336846053 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026-04-24 09:04:13 Foxit Reader Versão: 10.0.1</small></p>	<p>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p>(x) Autorizo a despesa () Não autorizo a despesa</p> <p>Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p><small>Assinado digitalmente por Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=4417689000168, OU=AC SingularID Múltipla, CN=Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026-04-28 14:03:16-03'00" Foxit PDF-Reader Versão: 2025.2.0</small></p> <p>DATA: ____/____/____</p>
--	---

RESERVA: 2612

() HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
() NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

MODALIDADE:
BASE LEGAL:
DATA:
ASS. RESPONSÁVEL:

Data Solicitação: 07/04/26
Data da alteração:

Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 361/2026

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	43	Fd. Municipal de Assistência Social			
Programa Trabalho:					
8	244	231	2	68	Ações de Proteção Social Especial de Alt
Natureza da despesa: 449052480000		VEÍCULO DIVERSOS			
Fonte de Recurso: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria			
Despesa: 5745		1794			

Justificativa: ITENS INFANTIS QUE AUXILIARÃO AS "FAMÍLIAS ACOLHEDORAS" A MELHOR AMPARAREM AS CRIANÇAS DURANTE O PERÍODO DO ACOLHIMENTO, COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 242/2025 DO VEREADOR VALDIR OLIVEIRA.

Objeto: CARRO INFANTIL DE PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS INFANTE

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	44826	CARRINHO INFANTIL DE PASSEIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CATMAT 615288 (SIMILAR)		UN	6,00	526,6500	3.159,90

Total Geral: R\$ 3.159,90

Responsável pela Elaboração da Requisição: Cirano Menna Barreto Costa Magoga Matrícula: 19437

<p>DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA</p> <p>Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.</p> <p>João da Silva Chaves: 60336846053</p> <p>ASSINATURA SECRETÁRIO</p> <p><small>Assinado digitalmente por Joao da Silva Chaves: 60336846053 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=3600556000118, OU=AC SingularID Multiple, CN=Joao da Silva Chaves:60336846053 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026-04-24 09:05:52 Foxit Reader Versão: 10.0.1</small></p>	<p>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p>(x) Autorizo a despesa () Não autorizo a despesa</p> <p>Fernanda Ferreira dos Santos: 01849529051</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p><small>Assinado digitalmente por Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=44176499000166, OU=AC SingularID Multiple, CN=Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026-04-28 14:29:53-03:00 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</small></p> <p>DATA: ____/____/____</p>
---	---

RESERVA: 2613

() HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
() NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

MODALIDADE:
BASE LEGAL:
DATA:
ASS. RESPONSÁVEL:

Data Solicitação: 23/04/26

Data da alteração:

Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 362/2026

Tipo de solicitação: Compra

Órgão e unidade:	43	Fd. Municipal de Assistência Social			
Programa Trabalho:					
8	244	231	2	68	Ações de Proteção Social Especial de Alt
Natureza da despesa: 449052570000		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			
Fonte de Recurso: 1500		Recursos não Vinculados de Impostos			
Unidade Gestora:		Prefeitura Municipal de Santa Maria			
Despesa: 5746		1794			

Justificativa: ITEM QUE IRÁ AUXILIAR AS FAMILIAS ACOLHEDORAS A AMPARAREM AS CRIANÇAS ACOLHIDAS PELO PROGRAMA, COM RECURSO ORIUNDO DA EMENDA IMPOSITIVA N°242/2025 DO VEREADOR VALDIR OLIVEIRA.

Objeto: BEBE CONFORTO PARA MANUSEIO E TRANSPORTE DE CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS

Lote	Item	Código	Descrição	Complemento	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	1	39857	BEBE CONFORTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CATMAT 404995 (SIMILAR)		UN	6,00	306,0600	1.836,36

Total Geral: R\$ 1.836,36

Responsável pela Elaboração da Requisição: Cirano Menna Barreto Costa Magoga Matrícula: 19437

<p>DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA</p> <p>Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.</p> <p>João da Silva Chaves: 60336846053</p> <p>ASSINATURA SECRETÁRIO</p> <p><small>Assinado digitalmente por Joao da Silva Chaves: 60336846053 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=36005556000118, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Joao da Silva Chaves:60336846053 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: sua localização de assinatura aqui Data: 2026-04-24 09:06:50 Foxit Reader Versão: 10.0.1</small></p>	<p>DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Autorizo a despesa (<input type="checkbox"/>) Não autorizo a despesa</p> <p>Fernanda Ferreira dos Santos: 01849529051</p> <p>ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p><small>Assinado digitalmente por Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=4417949900168, OU=AC SyngularID Multipla, CN=Fernanda Ferreira dos Santos:01849529051 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026-04-28 14:09:01-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0</small></p> <p>DATA: ____/____/____</p>
---	--

RESERVA: 2614

() HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
() NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

MODALIDADE:
BASE LEGAL:
DATA:
ASS. RESPONSÁVEL:

Data Solicitação: 23/04/26

Data da alteração: