

DESIGNA, a contar de 12 de junho de 2025, o(s) servidor(es) a seguir, para constituírem Comissão de Recebimento, Conferência e Fiscalização, conforme art. Artigo 140, inciso II, "a" e "b" da Lei Federal 14.133/2021, incumbida de fiscalizar o contrato de contratação do Espetáculo Lunares, originado através de processo de Inexigibilidade de Licitação n.º 56/2025, com atribuições definidas pelo Decreto Municipal n.º 22.249, de 10 de outubro de 2022. Sendo Fernanda Legnaghi Benetti gestora, e os demais membros fiscais. (Processo nº 2025/8080-0000417-3)

Mat	Nome	Setor
247	FERNANDA LEGNAGHI BENETTI	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO
259	CARINA BORGES VIEIRA	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO
540	ANDREA CRISTINA LOVATO RIBEIRO	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO
Total 3		

Comunique-se

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL, em 16 de Junho de 2025.

ALDA LUNDGREN
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reg. no Livro de Portarias
nº. 49, à folha nº. 067.

ELISANDRA SOARES LISBOA
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

PORTARIA
Nº 9.668

DESIGNA SERVIDOR(ES) PARA COMPOR(EM) COMISSÃO

ALDA LUNDGREN, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições que a lei lhe confere, DESIGNA, a contar de 13 de junho de 2025, o(s) servidor(es) a seguir, para constituírem Comissão de Recebimento, Conferência e Fiscalização, conforme art. Artigo 140, inciso II da Lei Federal n.º 14.133/2021, incumbida de fiscalizar o(s) contrato(s) originado(s) de acordo com o processo n.º 57/2025, prestação de serviço de locação de motocicleta, incluindo combustível, motorista habilitado e todos os equipamentos ou acessórios exigidos pela Legislação Brasileira de Trânsito, a serem executados com regime exclusivo de mão de obra, na modalidade Pregão Eletrônico. Sendo Gabriel Lara de Lima gestor, e os demais membros fiscais. (Processo nº 2025/8080-0000418-1)

Mat	Nome	Setor
242	GABRIEL LARA DE LIMA	DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS
271	RAFAEL CANELA ZUCCO	DIRETORIA DE GESTAO DE BENEF ASSIST E TRANSF RENDAS
343	DAIANE RODRIGUES	DIRETORIA DE SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS

Total 3

Comunique-se

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL, em 16 de Junho de 2025.

ALDA LUNDGREN
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reg. no Livro de Portarias
nº. 49, à folha nº. 068.

ELISANDRA SOARES LISBOA
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

PORTARIA
Nº 9.669

AVERBA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL

ALDA LUNDGREN, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições que a lei lhe confere, DETERMINA SEJA AVERBADO, nos termos do artigo 93, da Lei Complementar nº 3.673, de 24 de junho de 1991, o tempo de contribuição Municipal, pelo(a), servidor(a) **ANDRESA GEHLEN**, matr. 567, lotado(a) no(a) DIRETORIA DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, referente ao(s) período(s) abaixo, perfazendo um total de três mil e novecentos e cinquenta e nove (3959) dias. (Processo nº 2025/8080- 0000439-4)

Empresa

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

Período

02/06/2014 03/04/2025

Dias Averbados

3959

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL, em 16 de junho de 2025.

ALDA LUNDGREN
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reg. no Livro de Portarias
nº. 49, à folha nº. 069.

ELISANDRA SOARES LISBOA
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

PORTARIA
Nº 9.671

REVOGA PORTARIA QUE NOMEOU PARA CUMPRIR ESTÁGIO PROBATÓRIO

ALDA LUNDGREN, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições que a Lei lhe confere, REVOGA, a Portaria nº 9.663, de 16 de junho de 2025, que nomeou o(a) senhor(a) **TAYS MARTINS KIRCH**, para cumprir estágio probatório, por não ter assumido o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO - LC 462.

Registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL, em 17 de junho de 2025.

ALDA LUNDGREN
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reg. no Livro de Portarias
nº. 49, à folha nº. 071.

ELISANDRA SOARES LISBOA
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

PORTARIA
Nº 9.672

REVOGA PORTARIA QUE NOMEOU PARA CUMPRIR ESTÁGIO PROBATÓRIO

ALDA LUNDGREN, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, usando das atribuições que a Lei lhe confere, REVOGA, a Portaria nº 9.664, de 16 de junho de 2025, que nomeou o(a) senhor(a) **RAIAMA PERUZZO**, para cumprir estágio probatório, por não ter assumido o cargo de RECEPCIONISTA - LC 462.

Registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAXIAS DO SUL, em 17 de junho de 2025.

ALDA LUNDGREN
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Reg. no Livro de Portarias
nº. 49, à folha nº. 072.

ELISANDRA SOARES LISBOA
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DO TRABALHO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL CODECA

SÚMULA

TERMO ADITIVO CONTRATUAL 192/22 - Contratada: **VIAVETORIAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.** Objeto: Contratação

de empresa para prover links dedicados de, no mínimo, 30Mbps de acesso à rede Mundial de Computadores (Internet). O Contrato sofrerá um acréscimo de 11,32% (onze virgula trinta e dois por cento) em seus quantitativos. Esse aumento corresponde ao valor de R\$ 8.718,12 (oito mil, setecentos e dezoito reais e doze centavos) sobre o valor inicial do Contrato.

TERMO ADITIVO CONTRATUAL 017/25 - Contratada: **MERCOPARTS INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de reforma de contêineres metálicos, compreendendo, quando aplicável, chapeação, pintura, funilaria, conserto de sistema de abertura com pedal e solda, com fornecimento de peças e insumos. O Contrato sofrerá um acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no quantitativo do item 1. Esse aumento corresponde ao acréscimo de R\$192.980,55 (cento e noventa e dois mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos), sobre o valor inicial do Contrato.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 177/2025 - Contratada: **SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA.** Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de pintura viária, com fornecimento de materiais, pelo período de 03 (três) meses. Data da Vigência: 23/06/2025 a 23/09/2025. Valor da aquisição: R\$46.876,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais).

RITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2025 - Contratada: **SPEED BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.** Objeto: Aquisição parcelada de radiadores para manutenção de veículos pesados, pelo período de doze meses. Data de vigência: 23/06/2025 a 23/06/2026. Valor da aquisição: R\$29.220,00 (vinte e nove mil, duzentos e vinte reais).

RITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2025 - Contratada: **PARDIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARAFUSOS E CONEXÕES LTDA.** Objeto: Aquisição parcelada de radiadores para manutenção de veículos pesados, pelo período de doze meses. Data de vigência: 23/06/2025 a 23/06/2026. Valor da aquisição: R\$82.895,00 (oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e cinco reais).

RITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2025 - Contratada: **CLEUNI CERESOLI CONSALTER** Objeto: Aquisição parcelada de radiadores para manutenção de veículos pesados, pelo período de doze meses. Data de vigência: 23/06/2025 a 23/06/2026. Valor da aquisição: R\$2.583,41 (dois mil e oitenta e três reais e quarenta e um centavos).

RITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 169/2024 - Contratada: **SPEED BRASIL PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.** Objeto: Aquisição parcelada de peças para manutenção de Diferencial Meritor 240, pelo período de doze meses. Data de vigência: 23/06/2025 a 23/06/2026. Valor da aquisição: R\$1.020,00 (mil e vinte reais).

RITO DO PREGÃO ELETRÔNICO 169/2024 - Contratada: **CLEUNI CERESOLI CONSALTER.** Objeto: Aquisição parcelada de peças para manutenção de Diferencial Meritor 240, pelo período de doze meses. Data de vigência: 23/06/2025 a 23/06/2026. Valor da aquisição: R\$17.667,42 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).

TERMO ADITIVO CONTRATUAL 022/22 - Contratada: **BITCOM Provedor de Serviços de Internet Ltda.** Objeto: Contratação de empresa para prover link dedicado de, no mínimo, 50Mbps de acesso à rede Mundial de Computadores (Internet). O prazo estabelecido ao Contrato referente à Licitação CODECA nº 022/22 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 21 (vinte e um) de junho de 2025, de acordo com o disposto art. 71, da Lei Federal nº 13.303/2016 e Cláusula Quarta, caput, do Contrato original. Fica reajustado o valor do item 01, no percentual de 4,073510%, referente ao INPC dos últimos doze meses.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2024 - Contratada: **VIAÇÃO SANTA TEREZA DE CAXIAS DO SUL.** Objeto: Fornecimento de vales-transportes, pelo período de 12 (doze) meses. O prazo de vigência contratual será prorrogado por doze meses, a contar de 20 de agosto de 2025, com base na Cláusula Quarta do Contrato, artigo 71, caput, da Lei Federal n. 13.303/2016 e artigo 135, do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODECA.

Caxias do Sul, 24 de junho de 2025.
Milton Balbinot - Diretor-Presidente

Farmácia do IPAM

Farmácia do IPAM S.A.

CNPJ: 88.635.305/0001-10

Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Balanco Patrimonial

(VALORES EM REAIS)

ATIVO

Nota 31/12/2024 31/12/2023

CIRCULANTE	15.422.998,01	14.973.064,94
Disponível	7.433.589,69	7.925.516,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.433.589,69	7.925.516,65
Créditos Diversos	3.152.976,09	3.151.675,35
Clientes	2.360.341,84	2.484.361,51
Impostos a recuperar	126.715,40	94.227,98
Adiantamentos diversos	3.544,68	9.897,28
Outros créditos	662.374,17	563.188,58
Estoques	4.836.432,23	3.895.872,94
Mercadorias	4.836.432,23	3.895.872,94
NÃO CIRCULANTE	1.452.320,28	720.619,95
Despesas do Exercício Seguinte	888,62	690,35
Despesas diferidas	888,62	690,35
Depósitos Judiciais	429.693,44	370.935,03
Processos Judiciais	429.693,44	370.935,03
Imobilizado	970.234,82	282.026,41
Imobilizado - custo aquisição	2.317.261,89	1.514.506,52
Imobilizado - reavaliação	33.961,56	33.961,56
(-) Depreciações	(1.347.027,07)	(1.232.480,11)
(-) Depreciações reavaliações	(33.961,56)	(33.961,56)
Intangível	51.503,40	66.968,16
Intangível - custo aquisição	189.035,41	189.035,41
Intangível - reavaliação	44.064,01	44.064,01
(-) Amortizações	(137.532,01)	(122.067,25)
(-) Amortizações Reavaliação	(44.064,01)	(44.064,01)
TOTAL DO ATIVO	16.875.318,29	15.693.684,89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Farmácia do IPAM S.A.
CNPJ: 88.635.305/0001-10

Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 2023

Balanco Patrimonial
(VALORES EM REAIS)

PASSIVO	Nota	31/12/2024	31/12/2023
----------------	-------------	-------------------	-------------------

CIRCULANTE	6.135.547,64	6.057.154,58
Fornecedores	5.181.863,12	5.085.005,79
Encargos Sociais e Trabalhistas	419.699,18	369.897,63
Impostos e Taxas a Recolher	27.832,38	109.921,51
Outras Contas a Pagar	6.622,54	3.450,22
Provisões Diversas	419.413,41	419.562,66
Fornecedores de Serviços e Mat.Cons.	80.117,01	69.316,77
NÃO CIRCULANTE	901.810,29	714.508,33
Provisão de Indenizações Trabalhistas	901.810,29	714.508,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.837.960,36	8.922.021,98
Capital Social	3.371.220,00	3.371.220,00
Fundo de Reserva de Capital	1.535.189,46	0,00
Reserva de Capital	3.027.430,81	3.331.752,91
Lucros/Prejuízos Acumulados	1.904.120,09	2.219.049,07
TOTAL DO PASSIVO	16.875.318,29	15.693.684,89

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Farmácia do IPAM S.A.
CNPJ: 88.635.305/0001-10
Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Demonstração do Resultado do Exercício
(VALORES EM REAIS)

	31/12/2024	31/12/2023
Receitas Operacionais	35.442.638,22	33.658.097,59
Receita Bruta	35.442.638,22	33.658.097,59
Deduções das Vendas	(982.992,19)	(806.932,61)
Impostos e Contribuições	(778.582,38)	(723.495,92)
Devoluções	(204.409,81)	(83.436,69)
Custos da Mercadorias Vendidas	(27.055.067,65)	(25.162.866,32)
Lucro Bruto	7.404.578,38	7.688.298,66
Despesas e Receitas Operacionais	(5.855.630,46)	(5.868.119,00)
Despesas Administrativas	(5.899.364,32)	(5.840.057,71)
Despesas Comerciais	(122.287,47)	(133.989,49)
Outras Receitas	450.139,71	256.498,52
Outras Despesas	(284.118,38)	(150.570,32)
Lucro Operacional	1.548.947,92	1.820.179,66
Resultado Financeiro	732.691,71	711.727,41
Receitas Financeiras	836.406,67	834.793,39
Despesas Financeiras	(103.714,96)	(123.065,98)
Resultado Antes dos Impostos	2.281.639,63	2.531.907,07
Provisão para CSLL e IRPJ	(670.401,50)	(840.028,75)
Provisão para Contribuição Social	(187.114,18)	(232.822,12)
Provisão para Imposto de Renda	(483.287,32)	(607.206,63)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.611.238,13	1.691.878,32

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Farmácia do IPAM S.A.
CNPJ: 88.635.305/0001-10
Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(VALORES EM REAIS)

Mutações/Contas	Capital Social	Reservas de Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	3.371.220,00	3.331.752,91	542.143,80	7.245.116,71
Fundo de reserva de Capital				
Reserva para aumento de capital			(14.973,05)	(14.973,05)
Ajuste de exercícios anteriores			1.691.878,32	1.691.878,32
Lucro do Exercício				
Saldo em 31/12/2023	3.371.220,00	3.331.752,91	2.219.049,07	8.922.021,98
Fundo de reserva de Capital				
Ajuste de exercícios anteriores		1.230.867,36	(18.548,40)	1.230.867,36
Distribuição de Lucros			(1.907.618,71)	(18.548,40)
Lucro do Exercícios			(1.907.618,71)	(1.907.618,71)
			1.611.238,13	1.611.238,13
Saldo em 31/12/2024	3.371.220,00	4.562.620,27	1.904.120,09	9.837.960,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Farmácia do IPAM S.A.
CNPJ: 88.635.305/0001-10
Demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2024 e 2023
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
(VALORES EM REAIS)

31/12/2024 31/12/2023