

**EXTRATO DO CONTRATO**

**PROCESSO:** 23941/2023/SEMADS

**ESPÉCIE:** CONTRATO 511-SEMADS/SCP/2025

**OBJETO:** Constitui objeto do presente contrato a **EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS: ARTCANTO, CABELOS DE PRATA E CRESCER, AOS PROGRAMAS: DEDO VERDE E RUMO CERTO, GRUPOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV E USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), GERENCIADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEMADS) (ÓRGÃO GERENCIADOR) E DOS DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES**, conforme especificado neste instrumento, de acordo com os quantitativos e especificações constantes na proposta vencedora e termo de referência.

**VALOR: R\$ 7.244.658,57** (sete milhões duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico 90063/2024.

As despesas com a execução do presente contrato correrão pelas seguintes dotações orçamentárias:

**a) Conviver: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.243.0048.2470; **Ação:** 2470; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 959** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 484.263,55** (quatrocentos e oitenta e quatro mil duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

**b) Programa Dedo Verde: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.243.0048.2472; **Ação:** 2427; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 957** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 244.311,45** (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e onze reais e quarenta e cinco centavos).

**c) Projeto Crescer: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.243.0049.2474; **Ação:** 2474; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 956** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 754.511,92** (setecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos).

**d) Projeto Cabelos de Prata: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.241.0048.2464; **Ação:** 2464; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07;



## Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS

Assessoria de Processos



**Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 960** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 436.471,95** (quatrocentos e trinta e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e noventa e cinco centavos).

**e) Projeto ArtCanto: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.243.0048.2471; **Ação:** 2471; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 955** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 117.613,77** (cento e dezessete mil seiscentos e treze reais e setenta e sete centavos).

**f) CREAS: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.244.0049.2489; **Ação:** 2489; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 961** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 34.204,37** (trinta e quatro mil, duzentos e quatro reais e trinta e sete centavos).

**g) Programa Rumo Certo: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.243.0048.2473; **Ação:** 2473; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 958** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 25.886,65** (vinte e cinco mil oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

**h) Gestão Administrativa: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.122.0046.2455; **Ação:** 2455; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 962** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 29.379,00** (vinte e nove mil trezentos e setenta e nove reais).

**i) Família Que Acolhe: Unidade Orçamentária:** 31.01; **Funcional Programática:** 08.244.0078.2492; **Ação:** 2492; **Elemento de Despesa:** 3.3.90.30.07; **Fonte de Recurso:** 500 – Recursos não vinculados, tendo sido emitida a **Nota de Empenho 964** de 12/08/2025, no valor de **R\$ 12.239,64** (doze mil duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE BOA VISTA.

**CONTRATADA:** B. R. Y EVENTOS LTDA

**CNPJ:** 32.678.857/0001-51.

**DATA DA ASSINATURA:** 12/08/2025

**VIGÊNCIA:** O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses** contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107, da Lei 14.133/2021 c/c o artigo 109 do Decreto Municipal 049/2024.

