

CONTAS PÚBLICAS – JANEIRO 2023

**CONTRATOS
COMPRAS E SERVIÇOS**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 295/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 04.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: A prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02.

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o exposto no Termo de Referência, pelo período de **90 (noventa) dias, a contar de 05 de janeiro de 2023.**

PREÇO: O **preço total** para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 541.213,20 (quinhentos e quarenta e um mil duzentos e treze reais e vinte centavos).**

EMPENHO: 0000206/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação nº. 1888/2022

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 33.90.39.78

Recurso: 1600.4500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 160/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 05.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em serviços de administração e gestão de sistemas executados através de cartão magnético personalizado

com senha e logotipo exclusivo, denominados Benefício Eventual SM.

CONTRATADA: Gimave - Meios de Pagamentos e Informações Ltda

CNPJ: 05.989.476/0003-82

PRAZO: A vigência do contrato será pelo prazo de **12 meses, contados a partir da assinatura do contrato**, podendo o prazo ser prorrogado, a critério da Contratante, até o limite de 60 meses.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 172.440,00 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais).

EMPENHO: 000378/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra n.º 1746/2022

Projeto/Atividade: 2013

Subelemento Despesa: 3.3.90.32.03

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 21/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 11.01.2023.

Contratada: Mak Serviços e Pavimentações Ltda.

CNPJ: 13.137.265/0001-88.

OBJETO: O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços comuns de manutenção dos micros açudes das propriedades rurais** (Anexo I) do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Cód.	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	39.000	M3	34845	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	12,75	497.250,00
1	2	1.000	KM	34846	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS POR PRANCHA REBAIXADA (MIN.=100KM)	3,73	3.730,00
TOTAL							R\$ 500.980,00

PRAZO: A vigência do contrato será pelo prazo de **12 meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.**

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 500.980,00 (quinhentos mil e novecentos e oitenta reais).**

EMPENHO: 000899/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra nº 001/2023
Projeto/Atividade: 2046
Subelemento despesa: 33.90.32.99
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação Nº 01/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 17.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de motobomba a gasolina.

CONTRATADA: Lojas Quero-Quero S.A.

CNPJ: 96.418.264/0071-41.

EMPENHO: 000996/2023.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até **15 (quinze) dias** consecutivos após o recebimento da Nota de Empenho.

DO PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 3.419,80 (três mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos)**.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros do **Gabinete do Prefeito**:

Solicitação nº. 006/2023
Projeto/Atividade: 2095
Natureza da despesa: 44.90.52.39
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 103/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 17.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento e instalação de condicionadores de ar.

CONTRATADA: Vitor Diogo Wendling.

CNPJ: 23.588.621/0001-33.

PRAZO: Os aparelhos Condicionadores de Ar deverão ser **entregues em até 20 (vinte) dias consecutivos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela empresa.

§1.º O prazo para **instalação não deverá ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos**, contados a partir do recebimento dos equipamentos pelo Almoxarifado Central e com data e horário acordados pelas partes.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 5.045,86 (cinco mil e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)**.

EMPENHO: 1180 e 1181/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Desenvolvimento Social**:

Solicitação de Compra n.º 01/2023;
Projeto/Atividade: 2013;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39 e 4.4.90.52
Recurso: 2661.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 103/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 17.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento e instalação de condicionadores de ar.

CONTRATADA: Felipe Kroth Cossetin.

CNPJ: 10.624.384/0001-77.

EMPENHO: 1183 e 1184/2023.

PRAZO: Os aparelhos Condicionadores de Ar deverão ser **entregues em até 20 (vinte) dias consecutivos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela empresa.

§1.º O prazo para **instalação não deverá ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos**, contados a partir do recebimento dos equipamentos pelo Almoxarifado Central e com data e horário acordados pelas partes.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 4.089,00 (quatro mil e oitenta e nove reais)**.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros de **Secretaria de Município de Mobilidade Urbana**:

Solicitação de Compra n.º 02/2023;
Projeto/Atividade: 2058;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1752.

Solicitação de Compra n.º 01/2023;
Projeto/Atividade: 2058;
Subelemento Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1752.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 152/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 18.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves e utilitários, com o fornecimento de peças de reposição.

CONTRATADA: E P Mecânica Ltda.

CNPJ: 02.033.943/0001-46.

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto nos Termos de Referência – Anexo do Edital, pelo período de **12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato**, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

PREÇO: O preço estimativo para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 64.224,00 (sessenta e quatro mil, duzentos e vinte e quatro reais)**.

EMPENHO: 563 e 565/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Mobilidade Urbana**:

Solicitações de Compras n.º 1221/2022 e n.º 1222/2022
Projeto/Atividade: 2058
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1752

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

8. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 152/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 18.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motocicletas, caminhões, ônibus/micro-ônibus, com o fornecimento de peças.

CONTRATADA: Salete Cardoso Vedovotto.

CNPJ: 93.180.156/0001-82.

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto nos Termos de Referência – Anexo do Edital, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

EMPENHO: 572, 575, 577, 579, 580, 586, 588, 590, 594, 596, 597, 598, 600 e 603/2023.

PREÇO: O preço estimativo para a execução do objeto deste Contrato é **de R\$ 628.373,40 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos) mensais.**

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Gabinete do Prefeito

Solicitações de Compras n.º 1215/2022 e n.º 1216/2022
Projeto/Atividade: 2095
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

Solicitações de Compras n.º 1218/2022 e n.º 1220/2022
Projeto/Atividade: 2060
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19
Recurso: 1752

Solicitações de Compras n.º 1221/2022 e n.º 1222/2022
Projeto/Atividade: 2058
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1752

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitações de Compras n.º 1225/2022 e n.º 1226/2022
Projeto/Atividade: 2091
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Solicitações de Compras n.º 1227/2022 e n.º 1228/2022
Projeto/Atividade: 2064
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500

Secretaria de Município da Educação

Solicitações de Compras n.º 1229/2022 e n.º 1230/2022

Projeto/Atividade: 2115
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500.0020

Secretaria de Município da Saúde

Solicitações de Compras n.º 1240/2022 e n.º 1241/2022
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500.4500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 152/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 18.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, com o fornecimento de peças.

CONTRATADA: Viviane Aires Rodrigues.

CNPJ: 28.414.288/0001-60.

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto nos Termos de Referência – Anexo do Edital, pelo período de **12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato**, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses.

PREÇO: O preço estimativo para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 374.329,08 (trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e vinte nove reais e oito centavos)**.

EMPENHO: 608, 609, 610, 612, 613 e 614/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitações de Compras n.º 1223/2022 e 1224/2022
Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Solicitações de Compras n.º 1227/2022 e n.º 1228/2022
Projeto/Atividade: 2064
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500

Secretaria de Município da Saúde

Solicitações de Compras n.º 1240/2022 e n.º 1241/2022
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500.4500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

10. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 43/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 19.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de desinsetização, desratização e desalojamento de animais.

CONTRATADA: Marcos André Reichert & Cia Ltda.

CNPJ: 06.941.912/0001-44.

EMPENHO: 1271, 1273 e 1274/2023.

DOS PREÇOS: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de **R\$ 540,63 (quinhentos e quarenta reais e sessenta e três centavos)**.

PRAZO: §1.º O prazo contratual para execução e entrega do serviço será de:

I) Até **5 (cinco) dias consecutivos** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

DO RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários para essa despesa correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social**:

Solicitação de compra: 11/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2011;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.

Solicitação de compra: 09/2023;

Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2013;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.

Solicitação de compra: 12/2023;
Recurso: 1660;
Projeto/Atividade: 2016;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 126/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 19.01.2023

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de mobiliário escolar.

CONTRATADA: Movesco - Indústria e Comércio de Móveis Escolares Ltda.

CNPJ: 93.234.789/0001-26.

EMPENHO: 1275 e 1267/2023.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias consecutivos do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 51.392,00** (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais).

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitação de Compra n° 10/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 09/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1569.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N°126/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 19.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de mobiliário escolar.

CONTRATADO: Escolares Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

CNPJ: 34.832.381/0001-97.

EMPENHO: 1266, 1276, 1277, 1278, 1279 e 1281/2023.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias consecutivos do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 82.179,00** (oitenta e dois mil, cento e setenta e nove reais).

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitação de Compra n° 18/2023;

Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 07/2023;

Projeto/Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 12/2023;

Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 17/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 11/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1569.

Solicitação de Compra nº 16/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1569.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação Nº 03/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 19.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de entrevistadores e cadastradores sociais do cadastro único.

CONTRATADO: Gestionne Gestão Ltda – Me.

CNPJ: 25.245.286/0001-04.

EMPENHO: 1305/2023.

PRAZO: O prazo para a prestação dos serviços será de **90 (noventa) dias contados a partir da data de 20 de janeiro de 2023**, podendo ser prorrogado por igual período.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 107.902,80 (cento e sete mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos)**.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:**

Solicitações de Compra n.º 19/2023
Projeto/Atividade: 2016
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.79
Recurso: 2660

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de impressoras.

CONTRATADA: LFN Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 10.639.199/0001-56

EMPENHO: 001593/2023.

DO PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 15.129,60 (quinze mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos).**

PRAZO: O contrato de prestação de serviço terá vigência de **12 (doze) meses a contar de 13 de fevereiro de 2023.**

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro(s) da **Secretaria de Município de Finanças:**

Solicitação de Compra n.º 01/2023
Projeto/Atividade: 2003
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de impressoras.

CONTRATADA: Astoria Tecnologia da Informação Ltda.

CNPJ: 92.732.676/0001-98.

PRAZO: O contrato de prestação de serviço terá vigência de **12 (doze) meses** de acordo com o caput do art. 57, da Lei 8666/93, a contar de **13 de fevereiro de 2023**.

DO PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 13.279,92** (treze mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos).

EMPENHO: 001599/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro(s) da **Secretaria de Município de Finanças:**

Solicitação de Compra n.º 01/2023
Projeto/Atividade: 2003
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de Impressoras.

CONTRATADA: LFN Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 10.639.199/0001-56.

PRAZO: O contrato de prestação de serviço terá vigência de **12 (doze) meses a contar de 1º de fevereiro de 2023**.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 19.477,68** (dezenove mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

EMPENHO: 001527/2023 e 001528/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da:

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de Compra n.º 02/2023
Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n.º 14/2023
Projeto/Atividade: 2111
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500.0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de Impressoras.

CONTRATADA: Astoria Tecnologia da Informação Ltda.

CNPJ: 92.732.676/0001-98.

PRAZO: O contrato de prestação de serviço terá vigência de **12 (doze) meses** de acordo com o caput do art. 57, da Lei 8666/93, a contar de **1º de fevereiro de 2023**.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 6.639,96** (seis mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos).

EMPENHO: 001549/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro(s) da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitação de Compra n.º 14/2023
Projeto/Atividade: 2111
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500.0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

18. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Licitação N° 07/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de condomínio.

CONTRATADA: Carolina Anversa Becker Siqueira Ltda.

CNPJ: 05.530.643/0001-60

PRAZO: O prazo para prestação de serviços é de **12 (doze) meses e inicia na data de assinatura deste instrumento de contratação.**

PREÇO: O valor estimativo para o pagamento da prestação de serviços de condomínio é de **R\$ 2.041,88** (dois mil quarenta e um reais e oitenta e oito centavos) mensais.

EMPENHO: 001564/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação de Compra n.º 28/2023;
Projeto/Atividade: 2031;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.02;
Recurso: 1621.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

19. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 136/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços técnicos na área de informática, locação de licença corporativa de uso, instalação, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção, integração, atualização e customização dos módulos que comporão a solução Sistema Integrado de Gestão Pública (SIGP).

CONTRATADA: Governançabrasil Sul Tecnologia Ltda

CNPJ: 04.311.157/0001-99

EMPENHO: 1170, 1172, 1173, 1175, 1176, 1178 e 1179/2023.

DO PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 7.363.651,60 (sete milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos).**

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos e ininterruptos, a partir da Ordem de Serviço.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Finanças

Solicitação de Compra n.º 1070/2022
Projeto/Atividade: 2003
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.07
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 1071/2022
Projeto/Atividade: 2003
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.10
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitação de Compra n.º 1077/2022
Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.07
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 1079/2022
Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.10
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Solicitação de Compra n.º 1085/2022
Projeto/Atividade: 2080
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.07
Recurso: 2500

Solicitação de Compra n.º 1086/2022
Projeto/Atividade: 2080
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.10

Recurso: 2500

Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação

Solicitação de Compra n.º 1087/2022

Projeto/Atividade: 2055

Subelemento Despesa: 3.3.90.40.07

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

20. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 145/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de microcomputador.

CONTRATADA: Simpress Comércio Locação e Serviços Ltda.

CNPJ: 07.432.517/0001-07.

DO PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 17.568,00 (dezesete mil quinhentos e sessenta e oito reais).

PRAZO: §1º Os equipamentos deverão ser entregues e instalados em até 15 dias corridos após o **recebimento da nota de empenho**, nos locais definidos no ANEXO I, e conforme cronograma a ser definido em conjunto com a CONTRATANTE.

§2º A vigência do contrato será pelo prazo de **12 meses** contados a partir de **01 de fevereiro de 2023**, podendo o prazo ser prorrogado, a critério da Contratante, até o limite de 48 meses, conforme o Art. 57, IV, da Lei Federal n.º 8.666/93, obedecendo às exigências do Termo de Referência.

EMPENHO: 001677/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município da Saúde

Solicitação de Compra nº 20/2023

Projeto/Atividade: 2041

Subelemento Despesa: 33.90.40.02

Recurso: 1600-4501

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 181/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva, com necessário fornecimento de peças e acessórios para as máquinas e equipamentos destinadas ao manejo da arborização pública no Município de Santa Maria-RS.

CONTRATADA: Emerson Diego Delgado.

CNPJ: 30.584.200/0001-08.

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o que resta exposto no Termo de Referência – Anexo V, pelo período de **12 (doze) meses a contar da data de 1º de fevereiro de 2023.**

DO PREÇO: O preço estimativo para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 36.516,00 (trinta e seis mil quinhentos e dezesseis reais)** mensais.

EMPENHO: 2327 e 2336/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Meio Ambiente:**

Solicitação de Compra n.º 1821/2022
Projeto/Atividade: 2081
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.17
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 1822/2022
Projeto/Atividade: 2081
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.25
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 140/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02.

PRAZO: §1.º O prazo para o início dos serviços será de **15 (quinze) dias**, a contar da data de assinatura da Ordem de Serviço.

I - A vigência do contrato será pelo prazo de **12 (doze) meses** contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

DO PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 406.213,00** (quatrocentos e seis mil e duzentos e treze reais), totalizando **R\$ 4.874.556,00** (quatro milhões, oitocentos e setenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis reais).

EMPENHO: 001620/2023, 001622/2023, 001624/2023, 001626/2023, 001628/2023, 001629/2023, 001630/2023, 001631/2023, 001632/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação de Compra n.º 1425/2022
Projeto/Atividade: 2035
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1426/2022
Projeto/Atividade: 2036
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1427/2022
Projeto/Atividade: 2039
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1428/2022
Projeto/Atividade: 2029
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 1429/2022
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1430/2022
Projeto/Atividade: 2037
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1431/2022
Projeto/Atividade: 2033
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1433/2022
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1434/2022
Projeto/Atividade: 2042
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1435/2022
Projeto/Atividade: 2041
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1438/2022
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 1439/2022
Projeto/Atividade: 2041
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1600

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

23. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa por Justificativa N° 10/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02.

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o exposto no Termo de Referência, pelo período de 59 (cinquenta e nove) dias, a contar de **01/02/2023 a 31/03/2023**.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 1.806.238,20 (um milhão, oitocentos e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos)** pelo período de 59 (cinquenta e nove) dias.

EMPENHO: 2311 e 2312/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: A despesa decorrente do presente Contrato correrá a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitações nº. 110 e 113/2023
Projeto Atividade: 2109 e 2108
Elemento de Despesa: 33.90.39.78
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

24. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N.º 176/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.01.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de veículo tipo furgão adaptado.

CONTRATADA: Brassuv Veículos Especiais – Indústria e Comércio de Implementos para Transporte Ltda.

CNPJ: 37.147.909/0001-87.

EMPENHO: 002422/2023.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais)**.

PRAZO: A entrega do veículo deverá ser realizada em uma única parcela, dentro do prazo estabelecido na proposta comercial apresentada, o qual, **não poderá ser superior a 70 (setenta) dias contados da data de recebimento do Empenho.**

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro da **Controladoria e Auditoria Geral do**

Município:

Solicitação de Compra n.º 1867/2022
Projeto/Atividade: 2025
Subelemento Despesa: 4.4.90.52.52
Recurso: 1305

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N.º 176/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.01.2023.

Objeto do contrato: Fornecimento de veículo Pick-Up 4X4.

CONTRATADA: Comercial Sul Veículos Ltda.

CNPJ: 88.364.286/0001-35.

PRAZO: A entrega do veículo deverá ser realizada em uma única parcela, dentro do prazo estabelecido na proposta comercial apresentada, o qual, **não poderá ser superior a 70 (setenta) dias contados da data de recebimento do Empenho.**

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil).**

EMPENHO: 002423/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro da **Controladoria e Auditoria Geral do Município:**

Solicitação de Compra n.º 1867/2022
Projeto/Atividade: 2025
Subelemento Despesa: 4.4.90.52.52
Recurso: 1305

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

26. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N.º 170/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.01.2023.

Objeto do contrato: Fornecimento de tenda articulada.

CONTRATADA: Peniel Tendas e Galpões Ltda.

CNPJ: 34.924.775/0001-75

PRAZO: O prazo de entrega para Tendas Articulas será em até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)**.

EMPENHO: 1636/2023, 1637/2023, 1639/2023, 1640/2023, 1641/2023, 1642/2023, 1644/2023, 1645/2023, 1647/2023, 1648/2023, 1650/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro(s):

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

Solicitação de Compra nº 1741/2022

Projeto Atividade: 2059

Subelemento de Despesa: 44.90.52.24

Recursos: 1752

Solicitação de Compra nº 1747/2022

Projeto Atividade: 2058

Subelemento de Despesa: 44.90.52.24

Recursos: 1752

Gabinete do Prefeito

Solicitação de Compra nº 1833/2022

Projeto Atividade: 2095

Subelemento de Despesa: 44.90.52.24

Recursos: 1500

Solicitação de Compra nº 1835/2022

Projeto Atividade: 2094

Subelemento de Despesa: 44.90.52.24

Recursos: 1500

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitação de Compra nº 1834/2022

Projeto Atividade: 2091

Subelemento de Despesa: 44.90.52.24

Recursos: 1500

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra nº 1829/2022
Projeto Atividade: 1003
Subelemento de Despesa: 44.90.52.24
Recursos: 1500

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social

Solicitação de Compra nº 1837/2022
Projeto Atividade: 2008
Subelemento de Despesa: 44.90.52.24
Recursos: 1500

Solicitação de Compra nº 1838/2022
Projeto Atividade: 2013
Subelemento de Despesa: 44.90.52.24
Recursos: 1661

Solicitação de Compra nº 1839/2022
Projeto Atividade: 2014
Subelemento de Despesa: 44.90.52.24
Recursos: 1660

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Solicitação de Compra nº 1830/2022
Projeto Atividade: 2087
Subelemento de Despesa: 44.90.52.24
Recursos: 1759

Secretaria Extraordinária de Comunicação

Solicitação de Compra nº 1832/2022
Projeto Atividade: 2028
Subelemento de Despesa: 44.90.52.24
Recursos: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

**ADITIVOS
COMPRAS E SERVIÇOS**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 82/2021

DATA DE ASSINATURA: 03.01.2023.

Objeto: 2º aditivo: Prestação de serviços bancários, visando a arrecadação de tributos municipais.

CONTRATADA: Banco do Estado do Rio Grande do Sul.

CNPJ: 92.702.067/0064-70.

DA INCLUSÃO DO NOVO MEIO DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS VIA PIX: Fica incluído novo meio de recebimento de tributos municipais, denominado PIX, exclusivamente para os documentos de arrecadação de taxas e contrapartidas financeiras emitidas pela Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização.

PARÁGRAFO ÚNICO - O Contratante pagará à Contratada o valor de **R\$ 1,10 (um real e dez centavos)** por documento de arrecadação quitado através do PIX.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa N° 153/2022**

DATA DE ASSINATURA: 03.01.2023.

Objeto: 2º aditivo: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO REEQUILÍBRIO: Os **valores** para a execução do objeto deste Contrato ficam **reequilibrados** conforme segue:

§1º Dissídio 2022 - A partir de 09/07/2022:

Lote	Item	Descrição	Valor M² a partir de 09/07/2022
1	1	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM LOCAIS ADMINISTRATIVOS DA SMS, (SEDE) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE 8 HORAS DIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI's, CFE TR - M² 1.177,85	6,7621
1	2	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM LOCAIS ADMINISTRATIVOS DA SMS, (ALMOXARIFADOS E FARMÁCIA MUNICIPAL) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE 4 HORAS DIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI's, CFE TR - M² 600,00	6,8024
1	3	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (ITEM III DO TR) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE 4 HORAS DIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI's, CFE TR - M² 4.283,82	7,5821
1	4	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (ITEM IV DO TR) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE 8 HORAS DIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI's, CFE TR - M² 6.734,99	8,2500
1	5	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, (DISTRITOS) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PERÍODO 2X SEMANA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI's, CFE TR - M² 540,00	7,5974

1	6	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS, (PAM E RUBEN NOAL) COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE 24 HORAS DIÁRIAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI's, CFE TR - M² 7.500,00	9,7243
---	---	--	--------

§2º O presente Termo Aditivo de Contrato visa atender ao exposto no Memorando nº 419/2022/SMS/SAF, subscrito pelo Superintendente de Administrativo e Financeiro da SMS e Secretário da Pasta, **Relatório de Acompanhamento nº 20/2022**, subscrito pelo Contador – SMF e Superintendente da Superintendência de Gestão Orçamentária e Financeira.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Saúde:**

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 2600.4500 (Co: 3110);
Valor: R\$ 108.648,50.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 03/2022

DATA DE ASSINATURA: 05.01.2023.

Objeto: 2º aditivo: Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO REEQUILÍBRIO: Os valores para a execução do objeto deste Contrato ficam reequilibrados conforme segue:

§1º A partir de 12/04/2022:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TIPO DE ÁREA	METRAGEM		VALOR DO M² Após aumento da tarifa	VALOR MENSAL Após aumento da tarifa	
1	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SAGP.	Pisos Frios	34831,29	37701,10	R\$ 3,0848	R\$ 107.447,56	R\$ 147.391,50
		Sanitários	2081,56		R\$ 18,3553	R\$ 38.207,66	
		Almoxarifado	788,25		R\$ 2,2027	R\$ 1.736,28	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS



	(37.701,10 m²).						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

2	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDETI - AEROPORTO. (2.400 m²)	Pisos Frios	2289,21	2400	R\$ 3,0848	R\$ 7.061,76	R\$ 9.095,34
		Sanitários	110,79		R\$ 18,3553	R\$ 2.033,58	
3	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CREAS. (800 m²)	Pisos Frios	769,28	800	R\$ 3,0848	R\$ 2.373,07	R\$ 2.936,94
		Sanitários	30,72		R\$ 18,3553	R\$ 563,87	
4	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CRAS CAMOBI, NORTE, OESTE. (2.668,76 m²)	Pisos Frios	2552,52	2668,76	R\$ 3,0848	R\$ 7.874,01	R\$ 10.007,63
		Sanitários	116,24		R\$ 18,3553	R\$ 2.133,62	
5	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CADASTRO ÚNICO. (900 m²)	Pisos Frios	881,6	900	R\$ 3,0848	R\$ 2.719,56	R\$ 3.057,30
		Sanitários	18,4		R\$ 18,3553	R\$ 337,74	
6	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - RESTAURANTE POPULAR. (1.461,54 m²)	Pisos Frios	1265,66	1461,54	R\$ 3,0848	R\$ 3.904,31	R\$ 7.499,75
		Sanitários	195,88		R\$ 18,3553	R\$ 3.595,44	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS



7	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CONSELHOS TUTELARES. (1.691,24 m²).	Pisos Frios	1588,6	1691,24	R\$ 3,0848	R\$ 4.900,51	R\$ 6.784,50
		Sanitários	102,64		R\$ 18,3553	R\$ 1.883,99	
8	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CASA DOS CONSELHOS - COMDICA. (114,90 m²)	Pisos Frios	110,84	114,9	R\$ 3,0848	R\$ 341,92	R\$ 416,44
		Sanitários	4,06		R\$ 18,3553	R\$ 74,52	
9	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CASA DOS CONSELHOS - COMID. (114,90 m²).	Pisos Frios	110,84	114,9	R\$ 3,0848	R\$ 341,92	R\$ 416,44
		Sanitários	4,06		R\$ 18,3553	R\$ 74,52	
10	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CASA DOS CONSELHOS - CMAS. (114,90 m²).	Pisos Frios	110,84	114,9	R\$ 3,0848	R\$ 341,92	R\$ 416,44
		Sanitários	4,06		R\$ 18,3553	R\$ 74,52	
11	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMF - FUNREBOM. (1.600	Pisos Frios	1440	1600	R\$ 3,848	R\$ 4.442,11	R\$ 7.378,96
		Sanitários	160		R\$ 18,3553	R\$ 2.936,85	

	m²).						
--	------	--	--	--	--	--	--

§2º A partir de 16/06/2022:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	TIPO DE ÁREA	METRAGEM		VALOR DO M² Após redução da tarifa	VALOR DA MENSAL Após redução da tarifa	
1	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SAGP. (37.701,10 m²).	Pisos Frios	34831,29	37701,10	R\$ 3,0788	R\$ 107.238,58	R\$ 147.103,90
		Sanitários	2081,56		R\$ 18,3192	R\$ 38.132,51	
		Almoxarifado	788,25		R\$ 2,1983	R\$ 1.732,81	
2	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDTI - AEROPORTO. (2.400 m²)	Pisos Frios	2289,21	2400	R\$ 3,0788	R\$ 7.048,02	R\$ 9.077,60
		Sanitários	110,79		R\$ 18,3192	R\$ 2.029,58	
3	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CREAS. (800 m²).	Pisos Frios	769,28	800	R\$ 3,0788	R\$ 2.368,46	R\$ 2.931,23
		Sanitários	30,72		R\$ 18,3192	R\$ 562,77	
4	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CRAS CAMOBI, NORTE, OESTE. (2.668,76 m²)	Pisos Frios	2552,52	2668,76	R\$ 3,0788	R\$ 7.858,70	R\$ 9.988,12
		Sanitários	116,24		R\$ 18,3192	R\$ 2.129,42	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS



5	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CADASTRO ÚNICO. (900 m²).	Pisos Frios	881,6	900	R\$ 3,0788	R\$ 2.714,27	R\$ 3.051,34
		Sanitários	18,4		R\$ 18,3192	R\$ 337,07	
6	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - RESTAURANTE POPULAR. (1.461,54 m²).	Pisos Frios	1265,66	1461,54	R\$ 3,0788	R\$ 3.896,71	R\$ 7.485,07
		Sanitários	195,88		R\$ 18,3192	R\$ 3.588,36	

7	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CONSELHOS TUTELARES. (1.691,24 m²).	Pisos Frios	1588,6	1691,24	R\$ 3,0788	R\$ 4.890,98	R\$ 6.771,26
		Sanitários	102,64		R\$ 18,3192	R\$ 1.880,28	
8	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CASA DOS CONSELHOS - COMDICA. (114,90 m²)	Pisos Frios	110,84	114,9	R\$ 3,0788	R\$ 341,25	R\$ 415,63
		Sanitários	4,06		R\$ 18,3192	R\$ 74,38	
9	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CASA DOS CONSELHOS - COMID. (114,90 m²).	Pisos Frios	110,84	114,9	R\$ 3,0788	R\$ 341,25	R\$ 415,63
		Sanitários	4,06		R\$ 18,3192	R\$ 74,38	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS



10	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMDS - CASA DOS CONSELHOS - CMAS. (114,90 m²).	Pisos Frios	110,84	114,9	R\$ 3,0788	R\$ 341,25	R\$ 415,63
		Sanitários	4,06		R\$ 18,3192	R\$ 74,38	
11	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA - SMF - FUNREBOM. (1.600 m²).	Pisos Frios	1440	1600	R\$ 3,0788	R\$ 4.433,47	R\$ 7.364,54
		Sanitários	160		R\$ 18,3192	R\$ 2.931,07	

§3º A partir de 07/11/2022:

Item/Ad 01	Especificações	Tipo de área	Metragem e valor m²	Valor Mensal	Valor total mensal
1	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - SMEL (Centro Desportivo Municipal - Rua Appel 798)	Pisos frios	425 m² R\$ 3,0788	R\$ 1.308,49	R\$ 3.726,62
		Sanitários	132m² R\$ 18,3192	R\$ 2.418,13	
2	LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NOS PREDIOS PERTENCENTES À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E EPI'S - CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - SELD (Edifício Comercial Office Tower)	Pisos frios	1875,12 m² R\$ 3,0788	R\$ 5.773,12	R\$ 7.236,09
		Sanitários	79,86 m² R\$ 18,3192	R\$ 1.462,97	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro:

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Projeto/Atividade: 2071
 Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
 Recurso: 1500
 Valor: R\$ 158.066,61
 Reserva: 373 e 382/2023

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Projeto/Atividade: 2054
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1899
Valor: R\$ 9.077,60
Reserva: 374/2023

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social

Projeto/Atividade: 2014
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1660
Valor: R\$ 2.931,23
Reserva: 375/2023

Projeto/Atividade: 2013
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 2660 (Co:3160)
Valor: R\$ 9.988,12

Projeto/Atividade: 2016
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1660
Valor: R\$ 3.051,34
Reserva: 376/2023

Projeto/Atividade: 2008
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 7.485,07
Reserva: 377/2023

Projeto/Atividade: 2011
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 6.771,26
Reserva: 378/2023

Projeto/Atividade: 2012
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 415,63
Reserva: 379/2023

Projeto/Atividade: 2019
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 415,63
Reserva: 380/2023

Projeto/Atividade: 2017
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 415,63
Reserva: 381/2023

4º Batalhão de Bombeiro Militar (FUNREBOM)

Projeto/Atividade: 2004
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 2759
Valor: R\$ 7.364,54

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 284/2022

DATA DE ASSINATURA: 06.01.2023.

Objeto: 1º aditivo: Locação de Equipamento.

CONTRATADA: Refatrax Interpares Soluções em Eventos Ltda - Me

CNPJ: 02.192.461/0001-39.

DO PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado, por **mais 10 (dez) dias**, iniciando-se no dia **08 (oito) de janeiro de 2023 e finalizando em 17 (dezesete) de janeiro de 2023**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Projeto/Atividade: 2052;
Natureza da Despesa: 33.90.39.12;
Recurso: 1500;
Valor: R\$ 16.000,00;
Reserva: 357/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 10.01.2023.

Objeto: 4º aditivo: A prestação de serviços de transporte escolar.

CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda.

CNPJ: 00.423.622/0001-22.

DA RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 2º TERMO ADITIVO: A Cláusula Primeira do 2º Termo Aditivo do contrato original, passa a ter a seguinte redação:

A prestação de serviço fica reequilibrada, conforme descrição abaixo:

ITEM	ROTEIRO	VALOR MENSAL POR ROTEIRO			VALOR MENSAL POR KM		
		ATUAL	NOVO VALOR COM CCT 2022	NOVO VALOR COM REAJUSTE COMBUSTÍVEL	ATUAL	NOVO VALOR COM CCT 2022	NOVO VALOR COM REAJUSTE COMBUS- TÍVEL
			DESDE 01/04/2022	DESDE 19/06/2022		DESDE 01/04/2022	DESDE 19/06/2022
2	121.03.01	R\$ 11.856,60	R\$ 12.763,80	R\$ 13.872,60	R\$ 9,41	R\$ 10,13	R\$ 11,01
5	121.04.02	R\$ 11.651,22	R\$ 12.559,68	R\$ 13.335,84	R\$ 13,21	R\$ 14,24	R\$ 15,12
6	121.05.01	R\$ 13.059,90	R\$ 13.986,00	R\$ 15.630,30	R\$ 6,91	R\$ 7,40	R\$ 8,27
8	121.12	R\$ 15.129,12	R\$ 16.057,92	R\$ 18.906,24	R\$ 7,33	R\$ 7,78	R\$ 9,16
14	121.17.01	R\$ 9.926,28	R\$ 10.727,64	R\$ 11.415,60	R\$ 13,13	R\$ 14,19	R\$ 15,10
15	121.17.02	R\$ 11.054,40	R\$ 11.867,52	R\$ 12.794,88	R\$ 16,45	R\$ 17,66	R\$ 19,04

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2107;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.32;

Recurso: 1550;

Valor total estimativo mensal após reequilíbrio: **R\$ 67.049,22;**

Reserva: 423/2023.

Projeto/Atividade: 2107;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.32;

Recurso: 1553;

Valor total estimativo mensal após reequilíbrio: **R\$ 18.906,24;**

Reserva: 424/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 132/2022

DATA DE ASSINATURA: 11.01.2023.

Objeto: 1º aditivo: Fornecimento de Condicionador de Ar.

CONTRATADA: Go Atacadista Ltda.

CNPJ: 44.060.520/0001-65

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 1.893,81 (um mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos)**, conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 14,28% (quatorze vírgula vinte e oito por cento) do valor total contratado junto à empresa:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	1,0000	UN	11796	CONDICIONADOR DE AR DE 9.000 BTUS SPLIT CICLO REVERSO.-	VENTISOL / AGRATTO / Neo / ICS	1.893,8100	1.893,81

§1º O acréscimo se dará a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo de Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:**

Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.42;
Recurso: 1500;
Valor total do acréscimo: R\$ 1.893,81;
Reserva: 467/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 120/2020

DATA DE ASSINATURA: 11.01.2023.

Objeto: 2º aditivo: Locação De Equipamentos.

CONTRATADA: Compucom Soluções Digitais Ltda.

CNPJ: 92.225.739/0001-10.

DO PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início no dia **19 (dezenove) de janeiro de 2023** e com término previsto para o dia **18 (dezoito) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor total para a locação do equipamento, fica reajustada, a partir de 09 de outubro de 2022, em **R\$ 3.423,12 (três mil quatrocentos e vinte e três reais e doze centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Cód.	Descrição	Marca	Valor Total
1	3	1	SV	32679	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 4.000 PÁGINAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	RICOH IM 430F	R\$ 3.423,12

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente do presente Termo Aditivo de Contrato correrá a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Finanças**:

Projeto/Atividade: 2003;
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 3.423,12;
Reserva: 468/2022.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

8. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 143/2020

DATA DE ASSINATURA: 11.01.2023.

Objeto: 6° aditivo: A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com o fornecimento de peças.

CONTRATADA: E P Mecânica Ltda.

CNPJ: 02.033.943/0001-46.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, por mais **12 (doze) meses**, compreendendo o período do dia **12 (doze) de janeiro de 2023 ao dia 11 (onze) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor estimativo para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, permanece, **a partir de 12 de janeiro de 2023, em R\$ 110.400,00 (cento e dez mil e quatrocentos reais)** e apresenta-se demonstrado a seguir:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Preço Mensal	Preço Total
1	1	12	MES	19007	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, VALOR ESTIMATIVO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 6.000,00	R\$ 72.000,00

1	2	12	MES	32749	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ESTIMATIVO POR MÊS, SOBRE UMA PROJEÇÃO DE 40 HORAS/MÊS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	R\$ 3.200,00	R\$ 38.400,00
---	---	----	-----	-------	--	--------------	---------------

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro do **Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural**:

Projeto/Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.19;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 38.400,00;
Reserva: 440/2023.

Projeto/Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 72.000,00;
Reserva: 441/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 77/2022

DATA DE ASSINATURA: 12.01.2023.

Objeto: 1º aditivo: Fornecimento de notebooks.

CONTRATADA: FRP Comércio e Serviços de Informática Ltda.

CNPJ: 38.504.819/0001-69.

DA SUPRESSÃO DO VALOR: O Contrato original fica suprimido em **R\$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais)**, o que representa 20% (vinte por cento) do valor total contratado junto à empresa, conforme descrito abaixo:

Lote	Item	Quant	Unid.	Cód.	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	1	UN	14151	NOTEBOOK- ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA, COTA EXCLUSIVA ME/EPP	DELL/LATITUDE 3420	6.350,00	6.350,00

1.º O presente Termo Aditivo de Contrato visa atender ao exposto na Ata de Esclarecimento, subscrita pela Superintendência de Compras e Licitações.

§2.º A supressão contratual se dará a partir da data da assinatura do presente termo.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A supressão decorrente do presente Termo Aditivo de Contrato correrá a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Cultura**:

Projeto/Atividade: 2076;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.41;

Recurso: 1;

Valor da supressão: R\$ 6.350,00.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

10. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 98/2019

DATA DE ASSINATURA: 13.01.2023.

Objeto: 3º aditivo: Fornecimento de licenças de software.

CONTRATADA: Best Sul Comércio e Prestação de Serviços Ltda.

CNPJ: 08.748.902/0001-12.

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato original fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, de acordo com o período compreendido entre **15 (quinze) de janeiro de 2023 ao dia 14 (quatorze) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor do fornecimento das licenças de software permanece, **a partir de 15 de janeiro de 2023, em R\$ 18.760,47 (dezoito mil setecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos)** e apresenta-se demonstrado a seguir:

Item	Quant.	Un	Descrição	Marca	Preço Unitário	Valor Total
1	3	SV	Licença de Software, conforme Termo de Referência	AUTOCAD	R\$ 6.253,49	R\$ 18.760,47

§1º A aplicação de reajuste ao valor atualmente praticado, será realizado por **Apostilamento** após a renovação do prazo contratual.

§2º O reajuste será aplicado conforme previsto na Cláusula Décima Primeira - Do Reajustamento dos Preços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos**:

Projeto/Atividade: 2023;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.06;
Recurso: 1500;
Valor: R\$ 18.760,47;
Reserva: 437/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 13.01.2023.

Objeto: 1º aditivo: Fornecimento de eletrodomésticos.

CONTRATADA: Face Attivita Commerciale Ltda.

CNPJ: 40.811.541/0001-14.

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 3.750,80 (três mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos)**, conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 10% (dez por cento) do valor total contratado junto à empresa:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Cód.	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	8	1	UN	21343	REFRIGERADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	CONSUL CRM50HB	3.750,80	3.750,80

§1º O acréscimo se dará a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo de Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social**:

Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 2660 – FNAS Portaria 751
Valor total do acréscimo: R\$ 3.750,80;
Reserva: 539/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 136/2021

DATA DE ASSINATURA: 13.01.2023.

Objeto: 2º aditivo: Locação de licença de uso de Software.

CONTRATADA: Masper Assessoria Ltda.

CNPJ: 08.402.772/0001-61.

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, de acordo com o período compreendido entre **14 (quatorze) de janeiro de 2023 ao dia 13 (treze) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor da locação de licença de uso de software, permanece, **a partir de 14 de janeiro de 2023**, em **R\$ 120.000,00** (cento e vinte mil reais) e apresenta-se demonstrado a seguir:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	12,0000	S/M	34049	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM) NA ARRECADAÇÃO DO ICMS.	6.000,00	72.000,00
1	3	12,0000	SV	34557	SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA À DISTÂNCIA. - SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (IPM) NA ARRECADAÇÃO DO ICMS.	4.000,00	48.000,00

§1.º A aplicação de reajuste, ao valor atualmente praticado, será realizado por **Apostilamento**, após a renovação do prazo contratual.

§2.º O reajuste será aplicado conforme previsto na Cláusula Sétima do Contrato – Do Reajustamento dos Preços.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Finanças**:

Projeto/Atividade: 2003;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.40.10;

Recurso: 1500;

Valor: R\$ 48.000,00;

Reserva: 434/2023.

Projeto/Atividade: 2003;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.40.06;

Recurso: 1500;

Valor: R\$ 72.000,00;

Reserva: 433/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 142/2021

DATA DE ASSINATURA: 13.01.2023.

Objeto: 1° aditivo: Prestação de serviços de comunicação de dados por meio de rede IP para interligação de unidades organizacionais da prefeitura municipal de Santa Maria, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), link de acesso à Internet e Cloud.

CONTRATADA: Vogel Soluções em Telecomunicações e Informática S.A.

CNPJ: 05.872.814/0001-30.

DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E CNPJ POR INCORPORAÇÃO: A empresa **ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.166.193/0001-98, sofreu alteração empresarial de incorporação para empresa **VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.872.814/0001-30.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 135/2021

DATA DE ASSINATURA: 13.01.2023.

Objeto: 1° aditivo: Prestação de serviço de seguro da frota de veículos.

CONTRATADA: Gente Seguradora S.A.

CNPJ: 90.180.605/0001-02.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais **12 (doze) meses**, com início em **17 (dezessete) de janeiro de 2023 e término em 16 (dezesesseis) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O preço para a prestação de serviço, a partir de 17 de janeiro de 2023, permanece em **R\$ 3.957,20 (três mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)**.

PARÁGRAFO ÚNICO - A Contratada mantém o valor praticado para a renovação do Contrato

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de

Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos**:

Projeto/Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;
Recurso: 1500;
Valor total do Contrato: **R\$ 3.957,20**;
Reserva: 483/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.01.2023.

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 164/2020

DATA DE ASSINATURA: 16.01.2023.

Objeto: 4º aditivo: Fornecimento de gás oxigênio medicinal.

CONTRATADA: Air Liquide Brasil Ltda.

CNPJ: 00.331.788/0065-83.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais **12 (doze) meses**, com início em **16 (dezesesseis) de janeiro de 2023 e término em 15 (quinze) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O preço para execução do Contrato fica reajustado, a partir de 18 de dezembro de 2022, em **R\$ 581.558,28 (quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos)**.

Item	Quant.	Un	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	4.500 m³	MES	OXIGENIO MEDICINAL-COM PUREZA IGUAL OU SUPERIOR A 99,5% (valor do m³ R\$ 6,37)	28.665,00	343.980,00
2	300m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 06 A 10 M³ (valor do m³ R\$ 27,97)	8.391,00	100.692,00
3	33m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 3 M³ (valor do m³ R\$ 65,42)	2.158,86	25.906,32
4	94m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 1 M³ (valor do m³ R\$ 101,63)	9.553,22	114.638,64

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão por conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Finanças:

Projeto/Atividade: 2004;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.04;
Recurso: 2759 - FUNREBOM;

Valor mensal: R\$ 297,89;
Reserva: 545/2023.

Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.04;
Recurso: 1600 - 4500;
Valor mensal: R\$ 19.500,80;
Reserva: 548/2023.

Projeto/Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.04;
Recurso: 1600 - 4501;
Valor mensal: R\$ 28.665,00;
Reserva: 547/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 135/2021

DATA DE ASSINATURA: 16.01.2023.

Objeto: 3º aditivo: A prestação de serviço de seguro da frota de veículos.

CONTRATADA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.

CNPJ: 61.198.164/0001-60.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais **12 (doze) meses**, com início em **17 (dezessete) de janeiro de 2023 e término em 16 (dezesesseis) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O preço para a prestação de serviço, a partir de 17 de janeiro de 2023, fica reequilibrado no valor de **R\$ 16.386,55 (dezesesseis mil trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)**.

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Valor antes do Reequilíbrio	Valor após o Reequilíbrio
1	1	1,0000	SV	33570	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA, ISTO É, SEGURO TOTAL CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO), E SEGURO CONTRA TERCEIROS (COBERTURA PARA DANOS CAUSADOS EM OUTROS VEÍCULOS OU PEDESTRES) COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS – FUNREBOM.	R\$ 12.835,42	R\$ 13.109,66
2	1	1,0000	SV	33571	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL (COBERTURA COMPREENSIVA, ISTO É, SEGURO TOTAL CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E FURTO), E SEGURO CONTRA TERCEIROS (COBERTURA PARA DANOS CAUSADOS EM OUTROS VEÍCULOS OU PEDESTRES) COM ASSISTÊNCIA 24 HORAS, DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, MÁQUINAS, MOTOCICLETAS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO.	R\$ 2.640,87	R\$ 3.276,89

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Finanças:

Projeto/Atividade: 2004;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;
Recurso: 2759 - Funrebom;
Valor total: **R\$ 13.109,66;**
Reserva: 502/2023.

Gabinete do Prefeito:

Projeto/Atividade: 2093
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.69
Recurso: 1500;
Valor total: **R\$ 2.596,14;**
Reserva: 503/2023.

Projeto/Atividade: 2094;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;
Recurso: 1500;
Valor total: **R\$ 680,75;**
Reserva: 522/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Licitação N° 88/2019

DATA DE ASSINATURA: 16.01.2023.

Objeto: 5° aditivo: Prestação de serviços ambulatoriais de fisioterapia.

CONTRATADA: Globalfisio Clínica de Fisioterapia Ltda.

CNPJ: 91.643.536/0001-80

DO PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início em **17 (dezessete) de janeiro de 2023 e término em 16 (dezesesseis) de janeiro de 2024.**

DO PREÇO: O valor para a prestação do serviço, **a partir do dia 17 de janeiro de 2023**, passa a ser de **R\$ 303.246,42 (trezentos e três mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos).**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Saúde:**

Projeto/Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.50;
Recurso: 2.600.4501;
Valor para 12 meses: **R\$ 303.246,42.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

18. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 141/2021

DATA DE ASSINATURA: 17.01.2023.

OBJETO: 1° aditivo: Prestação de serviços especializados em levantamento radiométrico ambiental e, emissão de laudo de controle de qualidade em aparelhos de raio-x.

CONTRATADA: Compton - Consultoria em Radiologia Ltda.

CNPJ: 07.790.473/0001-89.

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato de prestação de serviço fica prorrogado, por mais **12 (doze) meses**, compreendendo-se o período do dia **19 (dezenove) de janeiro de 2023 ao dia 18 (dezoito) de janeiro de 2024.**

DO PREÇO: O valor total da prestação de serviço, **a partir do dia 19.01.2023**, permanece em R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município da Saúde:**

Projeto/Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 33.90.39;
Recurso: 1.600.4501;
Valor total: R\$ 7.000,00;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

19. PROCESSO LICITATÓRIO: Adesão N° 04/2022

DATA DE ASSINATURA: 17.01.2023.

OBJETO: 1º aditivo: Fornecimento de brinquedos recreativos, educativos e pedagógicos.

CONTRATADA: Edulab - Comércio de Produtos e Equipamentos Ltda.

CNPJ: 11.386.332/0001-72.

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 33.620,00 (trinta e três mil seiscentos e vinte reais)**, conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 24,88% (vinte e quatro vírgula oitenta e oito por cento) do valor total contratado junto à empresa:

Item	Descrição	Unid.	Quant	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
220	PLAYGROUND – CONFORME TR Marca: Brink Mobil EXTREME PRO	UN	02	16.810,0000	33.620,00

§1º O acréscimo se dará a partir da data de assinatura deste Termo Aditivo de Contrato.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Educação:**

Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.10;
Recurso: 1500 – 0020 - MDE
Valor total do acréscimo: R\$ 33.620,00;
Reserva: 576/2022.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

20. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 81/2019

DATA DE ASSINATURA: 17.01.2023.

OBJETO: 3º aditivo: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de elevador.

CONTRATADA: Gabriela Gonçalves Paraboni Vaz.

CNPJ: 30.926.988/0001-85.

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato de prestação de serviço fica prorrogado, por mais **12 (doze) meses**, compreendendo-se o período do dia **20 (vinte) de janeiro de 2023 ao dia 19 (dezenove) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor mensal da prestação de serviço, **a partir do dia 25.11.2022**, fica reajustado em **R\$ 713,33 (setecentos e treze reais e trinta e três centavos)**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município da Saúde:**

Projeto/Atividade: 2036;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.16;
Recurso: 1.600.4502;
Valor Mensal: R\$ 713,33;
Reserva: 568/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação Nº 284/2022

DATA DE ASSINATURA: 17.01.2023.

OBJETO: 2º aditivo: Locação de equipamento.

CONTRATADA: Refatriz Interpares Soluções em Eventos Ltda – Me.

CNPJ: 02.192.461/0001-39.

DO PRAZO: O prazo do Contrato fica prorrogado, por **mais 10 (dez) dias**, iniciando-se no dia **18 (dezoito) de janeiro de 2023 e finalizando em 27 (vinte e sete) de janeiro de 2023**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo:**

Projeto/Atividade: 2052;
Natureza da Despesa: 33.90.39.12;
Recurso: 1500;
Valor: R\$ 16.000,00.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 166/2020

DATA DE ASSINATURA: 18.01.2023.

Objeto: 4° aditivo: Prestação de serviços de vagas em residencial terapêutico.

CONTRATADA: Centro Terapêutico Itaara Eireli.

CNPJ: 30.681.565/0001-42.

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato de prestação de serviço fica prorrogado, por mais **06 (seis) meses**, compreendendo-se o período do dia **20 (vinte) de janeiro de 2023 ao dia 19 (dezenove) de julho de 2023**.

DO PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço, **a partir do dia 20.01.2023**, permanece em **R\$ 105.870,00 (cento e cinco mil oitocentos e setenta reais)**.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município da Saúde:**

Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.99.04;
Recurso: 1.500.0040-- ASPS;
Valor estimativo mensal: R\$ 105.870,00;
Reserva: 572/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

23. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 71/2019

DATA DE ASSINATURA: 18.01.2023.

Objeto: 13° aditivo: Prestação de serviços continuados de preparação de alimentação escolar.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02.

DO REEQUILÍBRIO: Os **valores** para a execução do objeto deste Contrato ficam **reequilibrados** conforme segue:

§1° A partir de 04/04/2022:

Item	Cód	Especificação	Valor Mensal Reequilibrado a partir de 04/04/2022 Aumento vale transporte
------	-----	---------------	---

1	31334	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, por 21 postos de trabalho.	R\$ 82.596,36
2	31336	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEFs e EMAI, por 59 postos de trabalho.	R\$ 232.588,03
3	31337	Serviço de supervisor operacional de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, EMEFs e EMAI.	R\$ 3.943,48

§2º A partir de 02/05/2022 (Considerando o acréscimo do 12º Aditivo)

Item	Cód	Especificação	Valor Mensal Reequilibrado a Aumento vale transporte
1	31334	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, por 21 postos de trabalho.	R\$ 82.596,36
2	31336	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEFs e EMAI, por 64 postos de trabalho.	R\$ 252.298,88
3	31337	Serviço de supervisor operacional de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, EMEFs e EMAI.	R\$ 3.943,48

§3º A partir de 16/06/2022:

Item	Cód	Especificação	Valor Mensal Reequilibrado a partir de 16/06/2022 Redução da tarifa de vale transporte
1	31334	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, por 21 postos de trabalho.	R\$ 82.420,59
2	31336	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEFs e EMAI, por 64 postos de trabalho.	R\$ 251.763,20
3	31337	Serviço de supervisor operacional de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, EMEFs e EMAI.	R\$ 3.935,31

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Educação:**

Projeto / Atividade: 2116;
Subelemento de Despesa: 33.90.34.01;
Recurso: 1500.0020;
Reserva: 427/2023;
Valor mensal: R\$ 251.763,20.

Projeto / Atividade: 2117;
Subelemento de Despesa: 33.90.34.01;
Recurso: 1500.0020;
Reserva: 428/2023;
Valor mensal: R\$ 82.420,59.

Projeto / Atividade: 2117;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.79;
Recurso: 1500.0020;

Reserva: 429/2023;
Valor mensal: R\$ 3.935,31.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

24. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 55/2019

DATA DE ASSINATURA: 24.01.2023.

OBJETO: 2º aditivo: Fornecimento de notebooks.

CONTRATADA: FRP Comércio e Serviços de Informática Ltda.

CNPJ: 38.504.819/0001-69.

DO ACRÉSCIMO DE VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 6.350,00 (seis mil trezentos e cinquenta reais)**, o que representa 20% (vinte por cento) do valor total contratado junto à empresa, conforme descrito abaixo:

Lote	Item	Quant	Unid.	Cód.	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	1	UN	14151	NOTEBOOK-ADMINISTRATIVO CONFORME TERMO DE REFERENCIA, COTA EXCLUSIVA ME/EPP	DELL/LATITUDE 3420	6.350,00	6.350,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Cultura**:

Projeto/Atividade: 2075;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.41;

Recurso: 1500;

Valor do acréscimo: R\$ 6.350,00;

Reserva: 582/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 113/2019

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: 6º aditivo: Prestação de serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva, com reposição de peças, de veículos leves.

CONTRATADA: E P Mecânica Ltda.

CNPJ: 02.033.943/0001-46.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, por mais **12 (doze) meses**, compreendendo o período do dia **30 (trinta) de janeiro de 2023 ao dia 29 (vinte e nove) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor estimativo da prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva de veículos com reposição de peças, permanece, **a partir de 30 de janeiro de 2023, em R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais)** e apresenta-se demonstrado a seguir:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Preço Mensal	Preço Total
2	1	12	MÊS	28792	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS LEVES DO GABINETE DO PREFEITO. VALOR ESTIMADO POR MÊS DE SERVIÇO.	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
1	1	12	MÊS	28776	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES DO GABINETE DO PREFEITO. ESTE SERVIÇO LEVA EM CONSIDERAÇÃO A HORA SERVIÇO ESTIMADA POR MÊS. 25 horas/mês x R\$ 55,00/hora. Total R\$ 1.375,00.	R\$ 1.375,00	R\$ 16.500,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo aditivo de contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro do **Gabinete do Prefeito**:

Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.19;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 16.500,00;
Reserva: 727/2023.

Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 54.000,00;
Reserva: 723/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

26. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Licitação N° 09/2021**

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: 3º aditivo: Locação de imóvel.

LOCADOR: MRU Construções Ltda.

CNPJ: 13.692.493/0001-10.

DO PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado, por mais **12 (doze) meses**, com início em **1º (primeiro) de fevereiro de 2023 e término em 31 (trinta e um) de janeiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor mensal da locação do imóvel, a partir de 1º de fevereiro de 2023, permanece no valor de **R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)**.

§1º A aplicação de reajuste, ao valor atualmente praticado, será realizada por **Apostilamento** após a renovação do prazo contratual.

§2º O reajuste será aplicado conforme previsto na Cláusula Décima do Contrato original - Do Reajuste.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas**:

Projeto / Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor mensal: **R\$ 9.500,00**;
Reserva: 646/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

27. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 111/2018

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: 34º aditivo: Prestação de serviço de sistema de segurança e monitoramento eletrônico urbano.

CONTRATADA: Vigillare Sistemas de Monitoramento Ltda.

CNPJ: 02.883.607/0001-92.

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato fica acrescido em **R\$ 2.803,80 (dois mil oitocentos e três reais e oitenta centavos) mensais**, o que representa 0,57% (zero vírgula cinquenta e sete por cento) do valor mensal contratado junto à empresa:

Descrição	Quantidade	Local	Valor Unitário	Valor Mensal
Item 01 – Câmera Fixa	10	10 pontos – EMEF Sérgio Lopes	R\$ 280,38	R\$ 2.803,80

DO RECURSO FINANCEIRO: A despesa decorrente do presente Termo Aditivo de Contrato correrá a conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Educação:**

Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.77;
Recurso: 1500.0020;
Valor mensal do acréscimo: **R\$ 2.803,80**;
Reserva: 811/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

28. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade N° 06/2022**

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: 1º aditivo: Prestação de serviços de manutenção evolutiva e corretiva para os módulos do Sistema Integrado de Gestão em Serviços de Saúde - SIGSS para as REDES municipais de saúde.

LOCADOR: Consulfarma - Informática e Assessoria em Saúde Ltda. – Me.

CNPJ: 03.191.328/0001-20.

DO PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado, por mais **12 (doze) meses**, com início em **30 (trinta) de janeiro de 2023 e término em 29 (vinte e nove) de janeiro de 2024.**

DO PREÇO: O valor para execução dos serviços, a partir de 30 de janeiro de 2023, fica disposto da seguinte forma:

Lote n.º 01: O valor total do serviço de manutenção importa a soma de R\$ 545.326,20 (quinhentos e quarenta e cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte centavos), divididos em 12 meses, com valor mensal de R\$ 45.443,85 (quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

Lote n.º 02: O valor total **estimado** de horas técnicas customizadas e consultoria técnica é de R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para todo o período de 12 meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Saúde:**

Projeto / Atividade: 2037;
Subelemento de Despesa: 33.90.40;
Recurso: 1.600.4500;
Valor total: R\$ 591.326,20;
Reserva: 703/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

29. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 141/2022

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: 1º aditivo: Fornecimento de Eletrodomésticos.

LOCADOR: Go Vendas Eletronicas Ltda.

CNPJ: 36.521.392/0001-81.

DO REEQUILÍBRIO: O valor para o item 7 do Contrato de fornecimento de eletrodomésticos fica **reequilibrado, a partir da data de assinatura do presente Termo Aditivo de Contrato** e conforme descrito abaixo:

Item	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário antes do Reequilíbrio	Valor Unitário após Reequilíbrio
7	28	PURIFICADOR DE AGUA REFRIGERADA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	Un	R\$ 571,55	R\$ 649,99

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 44.90.52.34
Recurso: 1500
Valor do Reequilíbrio: R\$ 156,88 (2 purificadores)
Reserva: 952/2023

Secretaria de Município de Finanças (Fundo Reequipamento do Corpo de Bombeiros)

Projeto/Atividade: 2004
Subelemento Despesa: 44.90.52.34
Recurso: 2759
Valor do Reequilíbrio: R\$ 313,76 (4 purificadores)
Reserva: 953/2023

Secretaria de Município de Educação

Projeto/Atividade: 2108
Subelemento Despesa: 44.90.52.34

Recurso: 1500/MDE
Valor do Reequilíbrio: R\$ 784,40 (10 purificadores)
Reserva: 954/2023

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

Projeto/Atividade: 2057
Subelemento Despesa: 44.90.52.34
Recurso: 1500
Valor do Reequilíbrio: R\$ 156,88 (02 purificadores)
Reserva: 955/2023

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade: 2044
Subelemento Despesa: 44.90.52.34
Recurso: 1500
Valor do Reequilíbrio: R\$ 78,44 (01 purificador)
Reserva: 956/2023

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Projeto/Atividade: 2091
Subelemento Despesa: 44.90.52.34
Recurso: 1500
Valor do Reequilíbrio: R\$ 313,76 (04 purificadores)
Reserva: 957/2023

Secretaria de Município de Saúde

Projeto/Atividade: 2035
Subelemento Despesa: 44.90.52.34
Recurso: 1.621.4220 – CAPS Estadual
Valor do Reequilíbrio: R\$ 78,44 (01 purificador)
Reserva: 958/2023

Projeto/Atividade: 1003
Subelemento Despesa: 44.90.52.34
Recurso: 1500 - ASPS
Valor do Reequilíbrio: R\$ 313,76 (04 purificadores)
Reserva: 959/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

30. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N°142/2021

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: 8º aditivo: Prestação de serviços de comunicação de dados por meio de rede IP

para Interligação de unidades organizacionais da Prefeitura Municipal de Santa Maria, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching), link de acesso à internet e cloud.

LOCADOR: Brasil Serviços de Telecomunicações Ltda.

CNPJ: 07.756.651/0001-55.

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 409,70 (quatrocentos e nove reais e setenta centavos) mensais**, o que representa 0,59% (zero vírgula cinquenta e nove por cento) do valor mensal contratado junto à empresa, conforme descrito abaixo:

Lote	Item	Unid	Código	Descrição	Quant/ Ponto	Valor Unitário	Valor Mensal
27	1	Mês	33236	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TECNOLOGIA MPLS 100 MBPS (EMEI Circe Terezinha da Rocha – Rua C – Bairro Diácono João Luiz Pozzobom)	01	409,70	R\$ 409,70

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Educação**:

Acréscimo:

Projeto / Atividade: 2113;

Subelemento de Despesa: 33.90.40.13;

Recurso: 1550;

Valor mensal do acréscimo: **R\$ 409,70**;

Reserva: 626/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

31. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N°164/2020

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: 5º aditivo: Fornecimento de gás oxigênio medicinal.

LOCADOR: Air Liquide Brasil Ltda.

CNPJ: 00.331.788/0065-83.

DA RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DO PREÇO: Na Cláusula Segunda, do 4º Termo Aditivo de Contrato, onde se lia:

O preço para execução do Contrato fica reajustado, a partir de 18 de dezembro de 2022, em **R\$ 581.558,28 (quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos)**.

Item	Quant.	Un	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	4.500 m³	MES	OXIGENIO MEDICINAL-COM PUREZA IGUAL OU SUPERIOR A 99,5% (valor do m³ R\$ 6,37)	28.665,00	343.980,00
2	300m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 06 A 10 M³ (valor do m³ R\$ 27,97)	8.391,00	100.692,00
3	33m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 3 M³ (valor do m³ R\$ 65,42)	2.158,86	25.906,32
4	94m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 1 M³ (valor do m³ R\$ 101,63)	9.553,22	114.638,64

Passa-se a ler:

O preço para execução do Contrato fica reajustado, a partir de 18 de dezembro de 2022, em **R\$ 585.216,96 (quinhentos e oitenta e cinco mil duzentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos).**

Item	Quant.	Un	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	4.500 m³	MES	OXIGENIO MEDICINAL-COM PUREZA IGUAL OU SUPERIOR A 99,5% (valor do m³ R\$ 6,37)	28.665,00	343.980,00
2	300m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 06 A 10 M³ (valor do m³ R\$ 27,97)	8.391,00	100.692,00
3	33m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 3 M³ (valor do m³ R\$ 65,42)	2.158,86	25.906,32
4	94m³	S/M	GAS OXIGENIO MEDICINAL - CILINDROS DE 1 M³ (valor do m³ R\$ 101,63)	9.553,22	114.638,64

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

32. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N°164/2020

DATA DE ASSINATURA: 31.01.2023.

OBJETO: 2º aditivo: Prestação de serviços continuados de limpeza e manutenção urbana.

LOCADOR: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02.

DO PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, de acordo com o período compreendido entre **1º de fevereiro de 2023 a 31 de janeiro de 2024.**

DO PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto do Contrato permanece em **R\$ 650.825,61 (seiscentos e cinquenta mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos)**, conforme descrição abaixo:

Item	Cód.	Especificação	Quant.	Un.	Valor Mensal em R\$
1	33583	SERVIÇO ESTIMATIVO DE CORTE DE GRAMA, RASPAGEM DE SARJETAS, PINTURA DE MEIO FIO DE RUAS, AVENIDAS, PARQUES E ÁREAS INSTITUCIONAIS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	276.487,54
2	33584	SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA NAS ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE CULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	7.819,76
3	33585	SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE EQUIPE PADRÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	51.946,17
4	33586	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS (RUAS E AVENIDAS), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E EPI'S, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	162.381,77
5	33587	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MECANIZADA DO CALÇADÃO SALVADOR ISAILA, CALÇADÃO DA RUA DR. ALBERTO PASQUALINE, PRAÇA SALDANHA MARINHO, PRAÇA SATURNINO DE BRITO, PRAÇA JOAO PEDRO MENNA BARRETO, PRAÇA ROQUE GONZALES, PRAÇA DOS BOMBEIROS, AVENIDA RIO BRANCO, RUA DO ACAMPAMENTO E RUA DR. BOZANO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E EPI'S, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSUMOS; CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	54.377,37
6	33588	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MECANIZADA DAS AVENIDAS NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, NOSSA SENHORA DAS DORES, JOAO LUIZ POZZOBON, ANGELO BOLSSON E HÉLVIO BASSO; COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, UNIFORMES E EPI'S, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSUMOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	61.611,31
7	33589	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BANHEIROS PÚBLICOS E DO CHAFARIZ, LOCALIZADOS NA PRAÇA SALDANHA MARINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS DE LIMPEZA E PEÇAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	26.968,92
8	34276	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MÊS	9.232,77

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:**

Lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07 e 08

Projeto/Atividade: 2067;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 598.879,44;
Reserva: 1051/2023.

Lote 03

Projeto/Atividade: 2065;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 51.946,17;

Reserva: 1052/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

RESCISÃO DE CONTRATO

01. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Licitação N° 31/2011**

DATA DE ASSINATURA: 24.01.2023

Objeto: Rescisão de Contrato: Prestação de Serviços de administração de condomínio.

AUTORIZATÁRIO: Condomínio do Edifício dos Bancários

CNPJ: 90.612.797/0001-70.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o inciso II do Art. 79, da Lei Federal n.º 8.666/93, o Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Condomínio fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para o Contratante, conforme previsão na Cláusula Quarta do Contrato - Da Rescisão, datado de 07 de julho de 2011.

DOS EFEITOS: A presente Rescisão de Contrato produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

02. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Licitação N° 295/2022**

DATA DE ASSINATURA: 25.01.2023.

Objeto: Rescisão de Contrato: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial.

AUTORIZATÁRIO: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o inciso II do Art. 79, da Lei Federal n.º 8666/93, o Contrato fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, conforme previsão na Cláusula Décima Primeira do Contrato Original – Da Rescisão, datado de 04 de janeiro de 2023.

DOS EFEITOS: A presente Rescisão de Contrato produzirá efeitos a contar do dia 01 de fevereiro de 2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

03. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

Objeto: Rescisão de Contrato: Execução de serviços técnicos na área de informática, locação de licença corporativa de uso, treinamento, suporte técnico, manutenção dos módulos que compõe a solução sistema integrado de gestão (SIGP).

AUTORIZATÁRIO: Governançabrasil Sul Tecnologia Ltda.

CNPJ: 04.311.157/0005-12.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o inciso II do Art. 79, da Lei Federal n.º 8666/93, o Contrato fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, conforme previsão na Cláusula Décima Segunda do Contrato Original – Da Rescisão, datado de 31 de março de 2022.

DOS EFEITOS: A presente Rescisão de Contrato produzirá efeitos a contar do dia 01 de fevereiro de 2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

04. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 76/2020

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

Objeto: Rescisão de Contrato: Fornecimento de licença de software e serviço de treinamento para usuários.

AUTORIZATÁRIO: Governançabrasil Sul Tecnologia Ltda.

CNPJ: 04.311.157/0005-12.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o inciso II do Art. 79, da Lei Federal n.º 8666/93, o Contrato fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, conforme previsão na Cláusula Décima Primeira do Contrato Original – Da Rescisão, datado de 24 de novembro de 2020.

DOS EFEITOS: A presente Rescisão de Contrato produzirá efeitos a contar do dia 01 de fevereiro de 2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

05. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 47/2020

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

Objeto: Rescisão de Contrato: Prestação de serviços de sistema de transparência na gestão pública.

AUTORIZATÁRIO: GovernançaBrasil Sul Tecnologia Ltda.

CNPJ: 04.311.157/0005-12.

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o inciso II do Art. 79, da Lei Federal n.º 8666/93, o Contrato fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, conforme previsão na Cláusula Décima do Contrato Original – Da Rescisão, datado de 18 de junho de 2020.

DOS EFEITOS: A presente Rescisão de Contrato produzirá efeitos a contar do dia 01 de fevereiro de 2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.02.2023.

CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Público Nº 1001/2023

DATA DE ASSINATURA: 16.01.2023.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do projeto “Serviço de acolhimento complementar para adultos e famílias – modalidade Casa de Passagem”, pela Gaia - Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social, que visa promover a gestão do serviço de acolhimento de adultos e famílias –modalidade casa de passagem, para até 20 (vinte) acolhidos, em conformidade com a tipificação nacional do serviço socioassistencial.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GAIA - Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social.

CNPJ: 32.883.938/0001-93.

PRAZO: O presente Termo de Colaboração vigorará pelo período de **90 (noventa) dias, a partir de 16.01.2023**, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **90 (noventa) dias** é de **R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais)**, sendo efetuado em **03 (três) parcelas**, conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, e detalhamento seguinte:

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela
------------	------------	------------

R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
---------------	---------------	---------------

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:**

Solicitação de Compra: 03/2023
Projeto Atividade: 2015
Elemento da despesa: 3.3.50.43.06
Recurso: 1500
Valor: R\$ 204.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.02.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamamento Público N° 01/2022

DATA DE ASSINATURA: 27.01.2023.

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objeto estabelecer as condições para a execução do projeto “Serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência doméstica – modalidade Casa Abrigo”, pela instituição Gaia - Associação De Acolhimento e Ressocialização Para Indivíduos Em Vulnerabilidade Social, que visa executar o serviço de acolhimento institucional para mulheres vítimas de violência, modalidade Casa Abrigo em caráter sigiloso, pelo prazo de 12 (doze) meses, em conformidade com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, em consonância com as Diretrizes Nacionais para o Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e de Violência.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GAIA - Associação de Acolhimento e Ressocialização para Indivíduos em Vulnerabilidade Social.

CNPJ: 32.883.938/0001-93.

PRAZO: O presente Termo de Colaboração vigorará pelo período de **12 (doze) meses a partir do recebimento da 1ª parcela de recurso referente à presente parceria**, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

DO VALOR DE REPASSE E DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 12 (doze) meses é de **R\$ 445.611,24** (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e vinte e quatro centavos), em **12 (doze) parcelas mensais** conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, e detalhamento seguinte:

1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela	5ª Parcela	6ª Parcela
R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27
7ª Parcela	8ª Parcela	9ª Parcela	10ª Parcela	11ª Parcela	12ª Parcela
R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27	R\$ 37.134,27

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:**

Solicitação: 1194/2022
Projeto/Atividade: 2015
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.06
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.02.2023.

**CHAMAMENTO PÚBLICO
ADITIVOS DE
TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Público nº 1021/2022

DATA DE ASSINATURA: 05.01.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: O presente Termo Aditivo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do projeto “Inclusão social das pessoas com deficiências e acolhimento familiar – ano II”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Antônio Francisco Lisboa

CNPJ: 95.628.715/0001-08

DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO: Fica alterado o prazo de vigência do Termo de Fomento que vigorará pelo período de **12 (doze) meses a partir da sua assinatura**, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.01.2023

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Público nº 1007/2022

DATA DE ASSINATURA: 12.01.2023.

OBJETO: 3º Aditivo: O presente Termo Aditivo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do projeto “Adolescer Digital”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis S.O.S Brasil.

CNPJ: 35.797.364/0008-03.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo do projeto “Adolescer Digital” por mais **01 (um) mês**, compreendendo-se o período do dia **13 de janeiro ao dia 12 de fevereiro de 2023**.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.01.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 2066/2022

DATA DE ASSINATURA: 24.01.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: O presente Termo Aditivo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do projeto “Continuidade do Atendimento em ILPI”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência do Termo de Fomento por mais **02 (dois) meses**, com início em **25 de janeiro de 2023 e término em 24 de março de 2023.** .

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.02.2023.
