

CONTAS PÚBLICAS – FEVEREIRO 2023

**CONTRATOS
COMPRAS E SERVIÇOS**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 158/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de veículos automotores.

CONTRATADA: Comercial Sul Veículos Ltda.

CNPJ: 88.364.286/0001-35.

PRAZO: O prazo de entrega para o **veículo passeio será em até 60 (sessenta)** 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\$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais)**.

EMPENHO: 2313/2023.

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

Solicitação de Compra n° 1841/2022
Projeto Atividade: 2046
Subelemento de Despesa: 44.90.52.52.00
Recurso: 2700

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni n° 19840002.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 158/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de veículo automotor (tipo utilitário).

CONTRATADA: Itaimbé Automóveis Ltda.

CNPJ: 01.656.038/0001-80.

PRAZO: O prazo de entrega para o **veículo utilitário será em até 90 (noventa)** 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\$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais)**.

EMPENHO: 2309/2023.

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

Solicitação de Compra nº 1632/2022
Projeto Atividade: 1006
Subelemento de Despesa: 44.90.52.52.00
Recursos: 1754 – FINISA II

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 158/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de veículo automotor (tipo van).

Contratada: Manupa Comércio Exportação Importação de Equipamentos e Veículos Adaptados.

CNPJ: 03.093.776/0014-06.

PRAZO: O prazo de entrega para o **veículo Van será em até 90 (noventa)** 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\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais)**.

EMPENHO: 2310/2023.

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

Solicitação de Compra nº 1309/2022
Projeto Atividade: 1003
Subelemento de Despesa: 44.90.52.52.00
Recursos: 2500

Emenda Vereador Ricardo Blattes nº 220.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 173/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamentos de áudio.

CONTRATADA: CR3 Comércio Eletrônico Ltda.

CNPJ: 27.669.022/0001-03.

EMPENHO: 001513/2023.

PRAZO: O prazo de entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais)**.

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

Solicitação de Compra nº 1303/2022
Projeto Atividade: 2115
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33
Recursos: 1500-0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 173/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamentos de áudio.

CONTRATADA: Danton Gabriel Simplicio de Sales Silva.

CNPJ: 38.084.603/0001-91.

PRAZO: O prazo de entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 573,80 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta centavos).**

EMPENHO: 001514/2023.

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

Solicitação de Compra nº 1303/2022
Projeto Atividade: 2115
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33
Recursos: 1500-0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 173/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamentos de áudio

CONTRATADA: DKSA Comercial Ltda.

CNPJ: 28.360.435/0001-66.

EMPENHO: 001515/2023.

PRAZO: O prazo de entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 698,00 (seiscentos e noventa e oito reais).**

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

Solicitação de Compra nº 1303/2022

Projeto Atividade: 2115
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33
Recursos: 1500 -0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 173/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamentos de áudio

CONTRATADA: Easytech Informática e Serviços Ltda.

CNPJ: 05.462.543/0001-44.

PRAZO: O prazo de entrega deverá ser em até 15 (quinze) dias após recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 987,28 (novecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos).**

EMPENHO: 001517/2023.

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

Solicitação de Compra n° 1303/2022
Projeto Atividade: 2115
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33
Recursos: 1500-0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

8. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 173/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamentos de áudio.

CONTRATADA: Quality Atacado Eireli.

CNPJ: 15.724.019/0001-58.

PRAZO: O prazo de entrega dos itens deverá ser em até 15 (quinze) dias após recebimento da Nota de Empenho.

EMPENHO: 001518/2023.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 2.643,90 (dois mil, seiscentos e quarenta e três reais e noventa centavos).**

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

Solicitação de Compra nº 1304/2022
Projeto Atividade: 2115
Subelemento de Despesa: 33.90.30.26
Recursos: 1500-0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 173/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de acessórios.

CONTRATADA: Rogério Feijo Kozoroski Ltda

CNPJ: 06.990.361/0001-09.

PRAZO: O prazo de entrega do item deverá ser em até 15 (quinze) dias após recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais).**

EMPENHO: 001519/2023.

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

Solicitação de Compra nº 1800/2022
Projeto Atividade: 2115
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42
Recursos: 1500-0020

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

10. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 04/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.02.2023.

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

CONTRATADA: Governaçabrasil Sul Tecnologia Ltda.

CNPJ: 04.311.157/0005-12.

EMPENHO: 2584/2023.

PRAZO: O prazo de vigência será de **06 (seis) meses**, contados da data de 01 de fevereiro de 2023, podendo ser rescindido a qualquer momento.

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 113.460,00 (cento e treze mil quatrocentos e sessenta reais)**.

DO RECURSO FINANCEIRO: A despesa decorrente do presente Contrato correrá a conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município de Inovação e Tecnologia da Informação:**

Solicitações nº 34/2023
Projeto/Atividade: 2055
Elemento de Despesa: 33.90.40.07
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 175/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento e instalação de rádios comunicadores HTS móveis e de rádios comunicadores veiculares.

CONTRATADA: Oliveira Telecom.

CNPJ: 38.413.979/0001-00.

EMPENHO: 2481/2023.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 30 (trinta) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho, e a instalação deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 116.700,00 (cento e dezesseis mil e setecentos reais)**.

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

Solicitação de Compra n.º 1336/2022
Projeto/Atividade: 2058
Subelemento Despesa: 4.4.90.52.06
Recurso: 1752

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Licitação N.º 08/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de manutenção de elevadores.

CONTRATADO: TK Elevadores Brasil Ltda.

CNPJ: 90.347.840/0045-39.

EMPENHO: 2613/2023.

PRAZO: O prazo para a execução do serviço de manutenção, bem como o fornecimento de peças será pelo período de 12 (doze) meses, **a contar do dia 08 (oito) de fevereiro do ano de 2023.**

PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto deste contrato é de **R\$ 2.288,43 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos)**.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:**

Solicitação de Compra n.º 53/2023;
Projeto/Atividade: 2071;

Subelementos de Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N.º 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 03.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de impressoras.

CONTRATADO: LFN Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 10.639.199/0001-56.

EMPENHO: 001556/2023 e 001547/2023.

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

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 9.077,76 (nove mil, setenta e sete reais e setenta e seis centavos).**

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

Procuradoria Geral do Município:

Solicitação de Compra n.º 02/2023
Projeto/Atividade: 2001
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos:

Solicitação de Compra n.º 01/2023
Projeto/Atividade: 2023
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N.º 96/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 03.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços comuns de manutenção em ruas e estradas não pavimentadas.

CONTRATADA: Mak Serviços e Pavimentações Ltda.

CNPJ: 13.137.265/0001-88.

EMPENHO: 2625/2023, 2623/2023 e 2624/2023.

PRAZO: O prazo contratual para execução e entrega do serviço será de **90 (noventa) dias consecutivos** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

PREÇO: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de **R\$ 352.020,00 (trezentos e cinquenta e dois mil e vinte reais)**, conforme descrição abaixo, e preços constantes na Ata de RP e proposta da Contratada, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste Contrato, conforme sua Cláusula Primeira.

PARÁGRAFO ÚNICO - O preço da contratação encontra-se detalhado abaixo:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Cód.	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	2	9.500,0000	M3	34816	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021-	13,0000	123.500,00
1	3	44.800,0000	M2	31613	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	1,6200	72.576,00
1	5	22.960,0000	M³K	34710	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1,9000	43.624,00

1	6	62.400,0000	M³K	36310	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1,8000	112.320,00
---	---	-------------	-----	-------	--	--------	------------

DO RECURSO FINANCEIRO: Os recursos orçamentários para essa despesa correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:**

Solicitação de compra: 009/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2063;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

Solicitação de compra: 008/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2063;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

Solicitação de compra: 007/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2069;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 07.02.2023.

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 13 de fevereiro de 2023.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 12.103,68 (doze mil cento e três reais e sessenta e oito centavos).

EMPENHO: 2747/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro(s) da **Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização:**

Solicitação de Compra n.º 01/2023

Projeto/Atividade: 2020

Subelemento Despesa: 33.90.40.16

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

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 01 de março de 2023.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 580.976,64 (quinhentos e oitenta mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

EMPENHO: 002858/2023, 002857/2023, 002856/2023, 002855/2023, 002854/2023 e 002852/2023.

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

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Solicitação de Compra n.º 05/2023

Projeto/Atividade: 2057

Subelemento Despesa: 33.90.40.16

Recurso: 1500

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n.º 50/2023

Projeto/Atividade: 2039

Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 51/2023
Projeto/Atividade: 2036
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1659

Solicitação de Compra n.º 53/2023
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 52/2023
Projeto/Atividade: 2037
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1600

Solicitação de Compra n.º 54/2023
Projeto/Atividade: 2041
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1600

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de impressoras.

CONTRATADA: Astória Tecnologia da Informação Ltda.

CNPJ: 92.732.676/0001-98.

PRAZO: O contrato de prestação de serviço terá vigência de 12 (doze) meses a contar de 01 de março 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: 002859/2023.

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

Solicitação de Compra n.º 02/2023
Projeto/Atividade: 2094
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

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 01 de abril 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: 002542/2023.

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 Desenvolvimento Rural:**

Solicitação de Compra n.º 04/2023
Projeto/Atividade: 2043
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de impressoras.

CONTRATADA: LFN Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 10.639.199/0001-56.

EMPENHO: 002540/2023.

PRAZO: O contrato de prestação de serviço terá vigência de 12 (doze) meses a contar de 01 de abril de 2023.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 9.077,76 (nove mil, setenta e sete reais e setenta e seis centavos).

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 Desenvolvimento Rural:**

Solicitação de Compra n.º 04/2023
Projeto/Atividade: 2043
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

20. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de equipamentos e materiais de informática.

CONTRATADA: Classpad Tecnologia e Negócios Ltda.

CNPJ: 02.251.715/0001-42.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais).

EMPENHO: ° 001150/2023.

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

Solicitação de Compra n° 01/2023;

Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 145/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de dimmer digital e chuveiros.

CONTRATADA: Atacasul Materiais Eétricos Ltda.

CNPJ: 44.501.241/0001-90.

PRAZO: A entrega será realizada da seguinte forma:

§1º. Para o Lote 07 (chuveiros) o prazo de entrega é de até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela licitante vencedora, no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Santa Maria, RS, sito a rodovia BR 158, N° 545-B, Bairro Pinheiro Machado, CEP. 97030-620. (próximo ao residencial Arco Verde). O horário para entrega será de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 12h.

§2º. Para o Lote 12 (dimmer digital) o prazo de entrega do equipamento deverá ser feita em 15 dias corridos a partir da assinatura do instrumento contratual.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 6.704,12 (seis mil setecentos e quatro reais e doze centavos).

EMPENHO: 1590/2023 e 1613/2023.

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

Secretaria de Município da Cultura

Solicitação de Compra n° 1329/2022
Projeto Atividade: 2076
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitação de Compra n° 1476/2022
Projeto Atividade: 2091

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 145/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de sinalizadores.

CONTRATADA: EMEC Centro Automotivo Ltda.

CNPJ: 03.154.265/0001-32.

PRAZO: Para o Lote 01 (itens 01 a 05 - Sinalizadores) o prazo de entrega e instalação será em até 20 (vinte) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho, e em até 7 dias após o recebimento do veículo na empresa.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 10.359,98 (dez mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

EMPENHO: 001589/2023.

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

Solicitação de Compra n° 1053/2022

Projeto Atividade: 2095

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.27

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

23. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 135/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de extintores.

CONTRATADA: Eliane Resta Dal Rosso Goya.

CNPJ: 16.989.002/0002-76.

PRAZO: O prazo de entrega é de 15 dias a contar do recebimento da nota fiscal, nos locais indicados pelo representante da Secretaria adquirente, conforme Edital e Ata de Registro de Preços.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 663,50 (seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos).

EMPENHO: 001225/2023 e 001226/2023.

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

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 2008;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.28;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 04/2023;
Projeto Atividade: 2011;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.28;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

24. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 164/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: a prestação de serviço de sinalização visual da sede da Secretaria de Mobilidade Urbana (externo e interno).

CONTRATADA: Bem Hur Jose Gradaschi – Me

CNPJ: 16.788.577/0001-40.

PRAZO: 1º Sinalização da sede da Secretaria de Mobilidade Urbana (externo e interno): O prazo para início da execução dos serviços será a partir do 1º (primeiro) dia útil do recebimento da 1ª Ordem de Serviço de acordo com o descritivo abaixo, e que será emitida pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana após a assinatura do contrato. Os prazos de execução dos serviços serão de 30 dias úteis.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 1.705,00 (um mil,

setecentos e cinco reais).

EMPENHO: 001516/2023.

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

Solicitação de Compra n.º 021/2023

Projeto/Atividade: 2042

Subelemento Despesa: 33.90.30.44

Recurso: 1600

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 172/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.02.2023.

OBJETO DO CONTRATO: a prestação de serviço de sinalização visual da sede da Secretaria de Mobilidade Urbana (externo e interno).

CONTRATADA: Brasferma Ltda

CNPJ: 00.503.644/0001-00.

PRAZO: O prazo de entrega será em até 30 (trinta) dias consecutivos, 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\$ 2.914,48 (dois mil, novecentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos) entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2615/2023, 2617/2023 e 2620/2023

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

Gabinete do Prefeito

Solicitação de Compra n° 1193/2022

Projeto Atividade: 2095

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.48

Recursos: 1500

Secretaria de Município da Saúde

Solicitação de Compra n° 1601/2022

Projeto Atividade: 2031
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.48
Recursos: 2621

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitação de Compra nº 1612/2022
Projeto Atividade: 2071
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.48
Recursos: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

26. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 172/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de aquisição de carros de plataforma.

CONTRATADA: Rednov Ferramentas Ltda.

CNPJ: 45.769.285/0001-68.

PRAZO: O prazo de entrega será em até 30 (trinta) dias consecutivos, 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\$ 3.024,96 (três mil e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual).

EMPENHO: 2616/2023 e 2618/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Gabinete do Prefeito

Solicitação de Compra nº 1193/2022
Projeto Atividade: 2095
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.48
Recursos: 1500

Secretaria de Município da Saúde

Solicitação de Compra nº 1602/2022
Projeto Atividade: 1003
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.48
Recursos: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

27. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 174/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Censo Previdenciário de dados cadastrais e funcionais, incluindo o fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários, para a construção de um banco de dados a ser utilizado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria.

CONTRATADA: 3IT Consultoria Ltda.

CNPJ: 11.250.881/0001-15.

PRAZO: O prazo de entrega será em até 30 (trinta) dias consecutivos, 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\$ 169.536,00 (cento e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2988, 2989 e 2990/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde

Solicitação de Compra n.º 1599/2022

Projeto/Atividade: 2029

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.05

Recurso: 1500-40

Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra n.º 1597/2022

Projeto/Atividade: 2115

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.05

Recurso: 1500.20

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitação de Compra n.º 1595/2022

Projeto/Atividade: 2071

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.05

Recurso: 1500.00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

28. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda.

CNPJ: 42.650.279/0001-07.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 96.100,00 (noventa e seis mil e cem reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002488/2023 e 002516/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde:

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1543/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

29. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: Andréia Lorenzi Me.

CNPJ: 17.189.700/0001-79.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002416/2023 e 002529

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde:

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1543/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1674/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

30. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: Betel Comércio E Representações Ltda.

CNPJ: 44.185.333/0001-08.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 26.741,00 (vinte e seis mil, setecentos e quarenta e um reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002470/2023 e 002522/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1543/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

31. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos A Saúde Ltda.

CNPJ: 36.999.842/0001-46.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 138.543,07 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta e três reais e sete centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002475/2023 e 002530/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1543/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1674/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1675/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Ver. Marina Callegaro nº 120

Emenda Parlamentar Ver. Maria Rita nº 92

Emenda Parlamentar Ver. Roberta Leitão nº 146
Emenda Parlamentar Ver. Getúlio nº 136
Emenda Parlamentar Ver. Paulo Ricardo nº 104

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

32. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: Franzon Serviços Empresariais Ltda.

CNPJ: 20.065.097/0001-28.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 16.250,00 (dezesesse mil, duzentos e cinquenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002471/2023 e 002519/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1543/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

33. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: Hubnet E-Commerce Ltda.

CNPJ: 23.217.514/0001-07.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 19.404,00 (dezenove mil, quatrocentos e quatro reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002484/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde:

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.0040

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

34. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: K.C.R Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda

CNPJ: 09.251.627/0001-90.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 31.920,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002482/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

35. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 155/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos e materiais médico - hospitalares.

CONTRATADA: Ultra Empreendimentos Comerciais Ltda

CNPJ: 46.077.082/0001-73.

PRAZO: A entrega deverá ser feita em até 20 (vinte) dias consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 101.059,00 (cento e um mil e cinquenta e nove reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002514/2023 e 002526/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra n.º 1541/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2500.40

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

Solicitação de Compra n.º 1543/2022

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento Despesa: 44.90.52.08

Recurso: 2601.4931

Emenda Parlamentar Dep. Onix Lorenzoni, Paulo Pimenta, Daniel Trzeciak e Vereadores Municipais.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos.

CONTRATADA: Licicom Comércio E Serviços Ltda

CNPJ: 33.671.275/0001-06.

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\$ 128.536,80 (cento e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 001737/2023, 001736/2023, 001729/2023, 001732/2023, 001743/2023, 1745/2023 e 001748/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 001/2023;
Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de Compra nº 01/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 2755

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 001/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de eletrodomésticos.

CONTRATADA: Face Attivita Commerciale Ltda

CNPJ: 40.811.541/0001-14.

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\$ 221.297,20 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e noventa e sete reais e vinte centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 001738/2023, 001730/2023 e 001744/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 01/2023;
Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 01/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: O presente Contrato tem por objeto o fornecimento de eletrodomésticos.

CONTRATADA: AR Comercio De Equipamentos Eireli

CNPJ: 18.710.690/0001-38.

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\$ 43.392,00 (quarenta e três mil e trezentos e noventa e dois reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 001739/2023 e 001723/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 01/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Mayra Jung Brandt

CNPJ: 41.051.476/0001-39.

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

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 47.689,28 (quarenta e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 17555, 17558, 17560 e 17561/2022.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 01/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;

Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: Gelopar Refrigeração Paranaense Ltda

CNPJ: 75.109.074/0001-60.

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\$ 200.265,19 (duzentos mil, duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 001726/2023 e 001742/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 01/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Office Do Brasil Importação E Exportação Eireli

CNPJ: 11.094.173/0001-32.

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\$ 31.002,72 (trinta e um mil e dois reais e setenta e dois centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 001733/2023 e 001747/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n° 01/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n° 02/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

42. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Solo Network Brasil S.A.

CNPJ: 00.258.246/0001-68.

PRAZO: A entrega das Licenças PACOTE MICROSOFT OFFICE STANDARD deverão ser por meio de download ou acesso direto a um endereço da internet, a Contratada deverá enviar um e-mail para o endereço sti@santamaria.rs.gov.br, com todas as informações necessárias para realizar a utilização do produto/serviço objeto da licitação.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002420/2023 e 002419/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Finanças:

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto/Atividade: 2003;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.40.05;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto/Atividade: 2003;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.40.05;
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

43. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Athenas Automação Ltda.

CNPJ: 01.425.676/0003-51.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 38.685,00 (trinta e

oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002450/2023 e 002449/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município das Finanças:

Solicitação de Compra nº 04/2023;
Projeto/Atividade: 2003;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 08/2023;
Projeto/Atividade: 2003;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

44. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Repremig Representação E Comércio De Minas Gerais Ltda.

CNPJ: 65.149.197/0002-51.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 13.000,00** (treze mil reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002454/2023 e 002451/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra nº 03/2023;
Projeto/Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 2023;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

45. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Wyut Do Brasil Distribuidora De Equipamentos Eireli.

CNPJ: 02.934.182/0001-01.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002462/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 04/2023;
Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

46. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Gabriela São Bernardo Ferreira De Melo.

CNPJ: 34.152.516/0001-73.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 8.560,00 (oito mil, quinhentos e sessenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002464/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos:

Solicitação de Compra nº 04/2023;
Projeto Atividade: 2023;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.02;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

47. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Wyut Do Brasil Distribuidora De Equipamentos Eireli.

CNPJ: 02.934.182/0001-01.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 33.980,00 (trinta e três mil e novecentos e oitenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2915/2023, 2916/2023, 2913/2023, 2912/2023, 2910/2023, 2907/2023, 2906/2023, 2905/2023, 2903/2023 e 2876/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Gabinete do Prefeito:

Solicitação de Compra nº 10/2023;
Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 09/2023;
Projeto/Atividade: 2095;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 08/2023;
Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 06/2023;
Projeto/Atividade: 2094;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Procuradoria Geral do Município:

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto/Atividade: 2001;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária:

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 1002;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;

Recurso: 1755

Controladoria Geral do Município:

Solicitação de Compra nº 01/2023;
Projeto/Atividade: 2024;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Finanças:

Solicitação de Compra nº 12/2023;
Projeto/Atividade: 2003;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

48. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Perfect Assessoria em Licitação Ltda.

CNPJ: 42.051.768/0001-34.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 23.475,00 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 02891/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de Compra nº 06/2023;
Projeto Atividade: 1008;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.37;
Recurso: 2754.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

49. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: Microsens S/A.

CNPJ: 78.126.950/0011-26.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 40.880,00 (quarenta mil, oitocentos e oitenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2932/2023, 2931/2023, 2930/2023, 2929/2023, 2923/2023, 2921/2023 e 2920/2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros.

Secretaria de Município da Comunicação:

Solicitação de Compra n° 05/2023;
Projeto Atividade: 2026;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n° 047/2023;
Projeto Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n° 37/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 32/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 33/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 34/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 31/2023;
Projeto Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

50. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 94/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de informática.

CONTRATADA: EBA Office Comércio De Máquinas Para Escritório Ltda.

CNPJ: 09.015.414/0001-69.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002466/2023

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

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto/Atividade: 2003;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.32;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

51. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 94/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de informática.

CONTRATADA: Imperio Soluções Administrativas E Públicas.

CNPJ: 23.106.657/0001-33.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 3.780,00** (três mil setecentos e oitenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2973/2023 e 2975/2023

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

Solicitação de Compra n° 15/2023;
Projeto Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 16/2023;
Projeto Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

52. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 94/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de informática.

CONTRATADA: FRP Comércio E Serviços De Informática Ltda.

CNPJ: 38.504.819/0001-69.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002468/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos:**

Solicitação de Compra nº 03/2023;
Projeto/Atividade: 2023;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

53. PROCESSO LICITATÓRIO: **Pregão Eletrônico N° 77/2022**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de notebook.

CONTRATADA: Athenas Automação Ltda.

CNPJ: 01.425.676/0003-51.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 4.950,00 (quatro mil e novecentos e cinquenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual

EMPENHO: 002472/2023

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

Gestão de Pessoas:

Solicitação de Compra nº 03/2023;
Projeto Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2755.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de condicionadores de ar, empreitada por preço unitário, conforme Termo de Referência, visando suprir a necessidade da Prefeitura Municipal de Santa Maria/RS.

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. O prazo para instalação não deverá ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento dos equipamentos.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 2.522,93 (dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa e três centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2963/2023 e 2962/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município do Meio Ambiente:

Solicitação de Compra n.º 04/2023;
Projeto/Atividade: 2080;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 03/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de notebook.

CONTRATADA: Athenas Automação Ltda.

CNPJ: 01.425.676/0003-51.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 002970/2023, 002968/2023, 002967/2023, 002966/2023 e 002965/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n° 61/2023;
Projeto Atividade: 2037;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1621

Solicitação de Compra n° 39/2023;
Projeto Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n° 18/2023;
Projeto Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n° 17/2023;
Projeto Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500

Procuradoria Geral do Município

Solicitação de Compra nº 06/2023;
Projeto Atividade: 2001;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

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.

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

PREÇO: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de R\$ 7.944,80 (sete mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), e preços constantes na Ata de RP e proposta da Contratada, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste Contrato, conforme sua Cláusula Primeira.

EMPENHO: 2996, 2994, 2992, 2993 e 2995/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de compra: 08/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Secretaria de Município de Infraestrutura e serviços Públicos:

Solicitação de compra: 05/2023;
Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de compra: 41/2022;
Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 40/2022;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 43/2022;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

57. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 171/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de software e access point

CONTRATADA: L8 Group S.A..

CNPJ: 9.952.299/0001-02.

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias uteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2999, 2998 e 2997/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Cultura:

Solicitação de Compra n° 05/2023;
Projeto Atividade: 2075;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra n° 06/2023;
Projeto Atividade: 2076;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;

Recurso: 2500.

Secretaria de Município de Inovação e Tecnologia da Informação

Solicitação de Compra nº 02/2023;
Projeto Atividade: 2055;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: E. D. Azambuja & Cia Ltda - EPP.

CNPJ: 73.865.008/0001-94

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\$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 2964/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra nº 06/2023;
Projeto/Atividade: 2047;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

59. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: Calmed Distribuidora E Serviços Técnicos Eireli.

CNPJ: 30.644.818/0001-08

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\$ 21.660,00 (vinte e um mil seiscentos e sessenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3178/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 69/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

60. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: Polovei Comércio De Equipamentos Ltda.

CNPJ: 27.792.194/0001-61

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\$ 5.730,00 (cinco mil setecentos e trintas reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3179/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 69/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

61. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: Suprema Dental Importação e Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Eireli.

CNPJ: 28.820.255/0001-10

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

PREÇO: preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 811,62 (oitocentos e onze reais e sessenta e dois centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3180/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 69/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

62. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: Equipsul Comércio E Assistência Técnica De Equipamentos E Saúde Eireli

CNPJ: 36.999.842/0001-46

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\$ 8.500,00** (oito mil e quinhentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3181/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 69/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

63. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: K2 Indústria Comércio Importação E Exportação Eireli

CNPJ: 20.669.174/0001-59

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\$ 1.510,00** (um mil, quinhentos e dez reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3182/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 69/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

64. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: Tata Comércio de Equipamentos Para Saúde, Odonto-Médico Ltda

CNPJ: 11.088.993/0001-11

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\$ 9.500,00** (nove mil e quinhentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3183/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 69/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

65. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 96/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Comuns de Manutenção em Ruas e Estradas não Pavimentadas do Município de Santa Maria-RS. Locais da Prestação dos Serviços: Estrada Três Barras, Rua Pedro Santini e Pinheiro Brasileiro e transporte de material para obras em vias urbanas do Município e para sede da secretaria de obras.

CONTRATADA: MAK Serviços E Pavimentações Ltda

CNPJ: 13.137.265/0001-88

PRAZO: O prazo contratual para execução e entrega do serviço será de 90 (noventa) dias consecutivos contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço.

PREÇO: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de R\$ 653.954,00 (seiscentos e cinquenta e três mil, novecentos e cinquenta e quatro reais).

EMPENHO: 3183/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de compra: 010/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2063;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

Solicitação de compra: 011/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2069;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

Solicitação de compra: 012/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2063;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços comuns de manutenção dos micro açudes das propriedades rurais

CONTRATADA: MAK Serviços E Pavimentações Ltda

CNPJ: 13.137.265/0001-88

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\$ 295.861,00 (duzentos e noventa e cinco mil oitocentos e sessenta e um reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3279/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra nº 002/2023

Projeto/Atividade: 2046

Subelemento despesa: 33.90.32.99

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: locação de impressoras

CONTRATADA: LFN Comércio e Serviços Ltda

CNPJ: 10.639.199/0001-56

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\$ 24.207,36 (vinte e quatro mil, duzentos e sete reais e trinta e seis centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3354/2023 e 3355/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de Compra n.º 46/2023
Projeto/Atividade: 2113
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1550

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n.º 68/2023
Projeto/Atividade: 2035
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1600

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

68. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 21/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: locação de salas, do prédio da Faculdade Palotina – FAPAS, no Município de Santa Maria – RS, para sediar as instalações do Projeto Escola de Ensino Fundamental: Uma Proposta de Turno Integral.

CONTRATADA: Entidade Palotina De Educação E Cultura

CNPJ: 17.597.895/0004-39

PRAZO: O prazo de vigência será de 60 (sessenta) meses, com início a partir de 01/03/2023, nos termos do Artigo 3.º da Lei n.º 8.245, de 1991, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

PREÇO: O valor do aluguel é de R\$ 41.685,00 (quarenta e um mil seiscientos e oitenta e cinco reais) mensais pelo período de 60 (sessenta) meses, contados da data de 01/03/2023, com possibilidade de prorrogação até o limite legal.

EMPENHO: 3942/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de Compra n.º 46/2023
Projeto/Atividade: 2113
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1550

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n.º 68/2023
Projeto/Atividade: 2035
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1600

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

69. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 94/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de informática

CONTRATADA: Microtécnica Informática Ltda

CNPJ: 01.590.728/0009-30

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias úteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 90.735,00 (noventa mil, setecentos e trinta e cinco reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 3940, 3930, 3939, 3938, 3937, 3935, 3934, 3931 e 3932/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n° 23/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 22/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 24/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 25/2023;

Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 26/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 27/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 28/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 29/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 19/2023;
Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.02.2023

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

PRAZO: O prazo de vigência do presente Contrato estende-se até o recebimento definitivo do objeto.

PREÇO: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de R\$ 793,80 (setecentos e noventa e três reais e oitenta centavos), e preços constantes na Ata de RP e proposta da Contratada, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste Contrato, conforme sua Cláusula Primeira.

EMPENHO: 3941/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Solicitação de compra: 03/2023;

Projeto/Atividade: 2054;

Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.

Recurso: 1899

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

71. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa N° 25/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviço estimado de coleta convencional de resíduos sólidos urbanos domiciliares e públicos e transporte até o destino final.

CONTRATADA: Sustentare Saneamento S/A

CNPJ: 17.851.447/0001-77

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o exposto no Termo de Referência (Memorial Descritivo), pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 28 de fevereiro de 2023.

PREÇO: O preço total para execução do objeto é de R\$ 5.931.666,00 (cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais), entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento.

EMPENHO: 3949/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação nº. 228/2023;

Projeto/Atividade: 2070;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

72. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 23/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: a realização do curso “Formação completa em amamentação Bianca Balassiano”.

CONTRATADA: Bianca Balassiano Najm

CNPJ: 34.405.625/0001-55

PRAZO: O curso se dará de 27 de fevereiro ao dia 26 de junho de 2023 com carga horária de 95 (noventa e cinco) horas, sendo que as aulas ficam disponibilizadas em plataforma digital pelo período de 01 (um) ano para acesso pelos participantes.

PREÇO: O preço global para o pagamento relativo à prestação do serviço, objeto deste contrato, é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendido este, como justo e suficiente para a sua execução, de acordo com o especificado na Cláusula Primeira, em conformidade com as demais cláusulas deste instrumento.

EMPENHO: 3933/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Serviço n.º 191/2023;

Projeto/Atividade: 2040;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48;

Recurso: 1600.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

73. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 26/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.02.2023

OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviço de containerização e de coleta e de transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD) containerizados até a destinação final com veículos equipados com caçambas coletoras compactadoras de carregamento lateral e sistema de basculamento de contêineres.

CONTRATADA: Cone Sul Soluções Ambientais Ltda

CNPJ: 93.966.828/0001-80

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o exposto no Termo de Referência (Memorial Descritivo), pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 28 de fevereiro de 2023.

PREÇO: O preço total para execução do objeto é de R\$ 3.757.738,68 (três milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento.

EMPENHO: 4055/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação nº. 229/2023;
Projeto/Atividade: 2070;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

ADITIVOS COMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 92/2019

DATA DE ASSINATURA: 01.02.2023.

Objeto: 2º aditivo: Fornecimento de solução corporativa de antivírus multiplataforma.

CONTRATADA: Karpouzas & Souza Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 09.537.164/0001-27.

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato original fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, de acordo com o período compreendido entre **03 (três) de fevereiro de 2023 ao dia 02 (dois) de fevereiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor para o fornecimento de solução corporativa de antivírus multiplataforma, passa a ser, a partir de **03 de fevereiro de 2023, R\$ 144.766,80 (cento e quarenta e**

quatro mil setecentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) e apresenta-se demonstrado a seguir:

Item	Cód.	Especificação	Quant.	Un.	Marca/Modelo	Valor Unitário	
2	31183	Licença de Software antivírus para estações de trabalho, conforme Termo de Referência.	2070	UN	Kaspersky Endpoint Security for Business – Versão Select	R\$ 67,32	139
3	31184	Licença de Software antivírus para ambiente de virtualização, conforme Termo de Referência.	60	UN	Kaspersky Hybrid Cloud Security	R\$ 90,24	5.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação**:

Projeto/Atividade: 2055;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.06;
Recurso: 1500;
Valor: R\$ 144.766,80;
Reserva: 1054/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 01.02.2023.

Objeto: 4° aditivo: Prestação de serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva, com reposição de peças, de veículos leves e de veículos pesados.

CONTRATADA: Salete Cardoso Vedovotto.

CNPJ: 93.180.156/0001-82.

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato original fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, de acordo com o período compreendido entre **03 (três) de fevereiro de 2023 ao dia 02 (dois) de fevereiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor estimativo da prestação de serviços, permanece, a partir de **03 de fevereiro de 2023**, em **R\$ 84.096,00 (oitenta e quatro mil e noventa e seis reais)** e apresenta-se demonstrado a seguir:

Lote	Item	Quant	Un	Código	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	2	12	MES	31362	Peças para reposição nos veículos leves da secretaria do meio ambiente.	1.200,00	14.400,00
2	2	12	MES	31363	Peças para reposição nos veículos pesados da secretaria do meio ambiente.	2.000,00	24.000,00
1	1	12	MES	31359	Serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos leves da secretaria do meio ambiente. Este serviço leva em consideração 18 horas de serviço estimadas por mes	1.058,40	12.700,80
2	1	12	MES	31360	Serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva dos veículos pesados da secretaria do meio ambiente. Este serviço leva em consideração 28 horas de serviço estimadas por mes	2.749,60	32.995,20
TOTAL							84.096,00

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

Serviços:

Projeto / Atividade: 2081;
 Subelemento de Despesa: 33.90.39.19;
 Recurso: 2500;
 Valor estimativo total: R\$ 45.696,00;
 Reserva: 1044/2023.

Peças:

Projeto / Atividade: 2081;
 Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;

Recurso: 2500;
Valor estimativo total: R\$ 38.400,00;
Reserva: 1043/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação N° 10/2021

DATA DE ASSINATURA: 06.02.2023.

Objeto: 3° aditivo: Locação de imóvel.

CONTRATADA: Paulo Inchauspe Schneider – Me.

CNPJ: 02.336.829/0001-95.

DO PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início no dia **11 (onze) de fevereiro de 2023** e com término previsto para o dia **10 (dez) de fevereiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor mensal da locação, a partir do dia **11.02.2023**, permanece em R\$ 7.592,80 (sete mil quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas do presente termo aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município de Gestão e Administração de Pessoas**:

Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 7.592,80;
Reserva: 1083/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 07.02.2023.

Objeto: 35° 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\$ 841,40 (oitocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) mensais**, o que representa 0,17% (zero vírgula dezessete por cento) do valor mensal contratado junto à empresa:

Descrição	Quantidade	Local	Valor Unitário	Valor Mensal
Item 01 – Câmera Fixa	03	03 pontos – Sede da Secretaria de Município da Educação	R\$ 280,38	R\$ 841,40

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: 2115;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.77;
Recurso: 1500;
Valor mensal do acréscimo: **R\$ 841,40**;
Reserva: 1169/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Adesão N.º 09/2021

DATA DE ASSINATURA: 08.02.2023.

Objeto: 2º aditivo: Locação de veículos.

CONTRATADA: Citycar Aluguel de Veículos S.A.

CNPJ: 68.765.049/0001-79.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais **12 (doze) meses** compreendendo-se o período relativo ao dia **18 (dezoito) de fevereiro de 2023 ao dia 17 (dezesete) de fevereiro de 2024**.

DO PREÇO: O valor da locação mensal dos veículos permanece, a partir de **18 de fevereiro de 2023**, no valor de **R\$ 5.642,54 (cinco mil seiscientos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)**, conforme descrição que segue:

Descrição	Quantitativo de Veículos	Valor Unitário Atual
Locação de camionete 4x2 Flex, conforme TR - Marca RENAULT Modelo OROCH 1.6 EXPRESS	02	R\$ 2.821,27

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: 33.90.33.03;

Recurso: 01;
Valor mensal: **R\$ 5.642,54**; (02 veículos x R\$ 2.821,27)
Reserva: 1170/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N.º 142/2021

DATA DE ASSINATURA: 08.02.2023.

Objeto: 2º 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: 05.872.814/0010-20.

DA ALTERAÇÃO DO CNPJ MATRIZ POR FILIAL: A empresa **VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.872.814/0001-30, pessoa jurídica já qualificada no decorrer do processo licitatório, bem como no preâmbulo deste instrumento, transfere as obrigações contratuais decorrentes do Processo Licitatório, registrado na modalidade Pregão, sob o n.º 142/2021, à sua filial, com sede à Av. Carlos Gomes, 141, Sala 706, Parte T, Andar 6, CEP 90480-003, Auxiliadora, Porto Alegre/RS, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – **CNPJ – sob o n.º 05.872.814/0010-20.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação N° 03/2023

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

Objeto: 1º aditivo: Prestação de serviços de entrevistadores e cadastradores sociais do Cadastro Único.

LOCADOR: Gestionne Gestão Ltda – Me.

CNPJ: 25.245.286/0001-04.

DA ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO: Fica alterado o prazo para pagamento, que será efetuado em 15 (quinze) dias do recebimento da nota fiscal pelo fiscal do contrato, para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo responsável da Secretaria requisitante e entregue em até 05 (cinco) dias para a Secretaria de Município de Finanças.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 11.02.2022.

Objeto: 1º aditivo: Fornecimento de impressora portátil.

CONTRATADA: Disktoner Copiadoras e Impressoras Ltda.

CNPJ: 04.731.983/0001-97.

ALTERAÇÃO DO MODELO DO EQUIPAMENTO: Fica alterada a marca do equipamento, conforme descrição abaixo:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição objeto	Novo modelo do equipamento
1	3	1,0000	UN	32788	IMPRESSORA PORTÁTIL SUNMI V2 T5930	IMPRESSORA PORTÁTIL SUNMI V1

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Licitação N° 277/2022**

DATA DE ASSINATURA: 10.02.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de impressora térmica portátil.

CONTRATADA: Disktoner Copiadoras E Impressoras Ltda

CNPJ: 04.731.983/0001-97.

ALTERAÇÃO DA MARCA DO EQUIPAMENTO: Fica alterada a marca do equipamento, conforme descrição abaixo:

Item	Quant	Un	Código	Descrição objeto	Novo modelo do equipamento
1	25,0000	UN	32788	IMPRESSORA PORTÁTIL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA	IMPRESSORA PORTÁTIL SUNMI V1

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

10. PROCESSO LICITATÓRIO: **Pregão Eletrônico N° 142/2021**

DATA DE ASSINATURA: 10.02.2023.

Objeto: 9º 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: Brasil Serviços De Telecomunicações Ltda

CNPJ: 07.756.651/0001-55.

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 1.229,10 (um mil duzentos e vinte e nove reais e dez centavos) mensais**, o que representa 1,77% (zero vírgula cinquenta e nove por cento) do valor mensal contratado junto à empresa:

Lote	Unid	Código	Descrição	Quant / Ponto	Valor Unitário	Valor Mensal
27	Mês	33236	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS TECNOLOGIA MPLS 100 MBPS: - EMEI Santa Rita de Cássia, Rua Suzana, nº 545 – Bairro Itararé - EMEI Vila Vitória, Rua Borges de Medeiros, nº 250 – Vila Vitória - EMEI Ida Berteotti, Rua Paulo Birriel, nº 10 – Bairro Salgado Filho	03	409,70	R\$ 1.229,10

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\$ 1.229,10**;

Reserva: 1245/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 13.02.2023.

Objeto: 2º aditivo: prestação de serviços de transporte escolar

CONTRATADA: JMM Transporte Escolar Ltda.

CNPJ: 06.087.198/0001-79

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023 ao dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço, a partir do dia 23/02/2023, permanece em R\$ 79.003,33 (setenta e nove mil e três reais e trinta e três centavos).

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 – Salário Educação;
Valor estimativo mensal: R\$ 79.003,34;
Reserva:1249/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 13.02.2023.

Objeto: 2º aditivo: prestação de serviços de transporte escolar

CONTRATADA: Leletur Transporte De Passageiros Ltda - Me.

CNPJ: 10.938.651/0001-80

DA SUPRESSÃO: O Contrato fica suprimido em R\$ 12.381,60 (doze mil trezentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) estimativo mensal, o que representa 15,33% (quinze vírgula trinta e três por cento) do valor mensal contratado junto à empresa, conforme detalhado a seguir:

Un.	Código	Descrição	Valor Estimativo Mensal
Mês	33157	ROTEIRO 121.21.03 - ZONA RURAL - COM AUXILIAR DE TRANSPORTE. OBJETO: TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEI BOCA DO MONTE. (80km x 21 dias x Valor do km rodado: R\$ 7,37) Prefixo: 494 - Placa do veículo: ISO4J20	R\$ 12.381,60

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023 ao dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço, a partir do dia 23/02/2023, permanece em R\$ 68.348,09 (sessenta e oito mil trezentos e quarenta e oito reais e nove centavos).

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 – Salário Educação;
Valor estimativo mensal: R\$ 68.348,09;
Reserva: 1250/2023.

Supressão:
Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.32;
Recurso: 1500;
Valor da supressão mensal: R\$ 12.381,60.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023.

Objeto: 3º aditivo: prestação de serviços de transporte escolar

CONTRATADA: Silva Transportes Ltda

CNPJ: 89.720.817/0001-48

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023 ao dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço, a partir do dia 23/02/2023, permanece em R\$ 49.696,08 (quarenta e nove mil seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos).

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 – Salário Educação;
Valor estimativo mensal: R\$ 33.946,08;
Reserva: 1278/2023

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.32;
Recurso: 1553 - PNATE;
Valor estimativo mensal: R\$ 15.750,00 (de 07/06 a 31/12/2023);
Reserva: 1285/2023.

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.32;
Recurso: 2553 - PNATE;
Valor estimativo mensal: R\$ 15.750,00 (de 23/02 a 06/06/2023);
Reserva: 1284/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023.

Objeto: 2º aditivo: prestação de serviços de transporte escolar

CONTRATADA: Transportes Bassaco Ltda - Me

CNPJ: 00.921.062/0001-36

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023 ao dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço, a partir do dia 23/02/2023, permanece em R\$ 8.951,04 (oito mil novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).

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 – Salário Educação;
Valor mensal: R\$ 8.951,04;
Reserva: 1252/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023.

Objeto: 5º aditivo: prestação de serviços de transporte escolar

CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda

CNPJ: 00.423.622/0001-22

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023 ao dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço, a partir do dia 23/02/2023, permanece em R\$ 85.995,46 (oitenta e cinco mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).

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 – Salário Educação;
Valor mensal: R\$ 85.995,46;
Reserva: 1253/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 22.02.2023

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 37/2018

DATA DE ASSINATURA: 17.02.2023.

Objeto: 10º aditivo: prestação de serviço de transporte escolar com monitor.

CONTRATADA: CSA Comércio De Suprimentos E Assistência Técnica De Máquinas Copiadoras Ltda.

CNPJ: 00.423.622/0001-22.

DO ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido, a partir do dia 23 (vinte e três) de fevereiro de 2023, no seguinte roteiro:

Roteiro	Km atual	Aumento da quilometragem a contar de 23/02/2023	Km total
1.1.2.10	64 Km/dia	16 (dezesesseis) quilômetros diários	80 Km/dia

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

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.32;
Recurso: 1550;
Valor mensal do acréscimo: R\$ 3.094,56;
Reserva: 1409/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 92/2019

DATA DE ASSINATURA: 22.02.2023.

Objeto: 3° aditivo: fornecimento de solução corporativa de antivírus multiplataforma.

CONTRATADA: Kscorp Trade And Services Ltda

CNPJ: 09.537.164/0001-27.

DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: A empresa Karpouzas & Souza Comércio E Serviços Ltda, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da República Federativa do Brasil, emitido em 17.02.2023, passa a denominar-se com a seguinte razão social: Kscorp Trade And Services Ltda

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

18. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 39/2022

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023.

Objeto: 1° aditivo: contrato de prestação de serviços de dosimetria

CONTRATADA: Staff Soluções em Física Médica e Radioproteção Ltda

CNPJ: 07.435.741/0001-44.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses compreendendo-se o período do dia 02 (dois) de março de 2023 ao dia 01 (primeiro) de março de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta cláusula do Contrato original.

DO PREÇO: O valor estimativo total da prestação de serviço, a partir do dia 02/03/2023, permanece em R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais).

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

Projeto / Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.17;
Recurso: 1.600-4501– Atenção Média/Alta Complexidade CEF 13224-5;

Valor total: R\$ 2.250,00;
Reserva: 1429/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

19. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 54/2016

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023.

Objeto: 1° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: Habitalar Imóveis Ltda

CNPJ: 88.686.589/0001-74.

DO PRAZO: O prazo de locação do imóvel fica prorrogado por mais 03 (três) meses, a contar de 08 (oito) de março de 2023 a 07 (sete) de junho de 2023, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública.

DO PREÇO: O valor mensal da locação, a partir de 08 de março de 2023, permanece em R\$ 9.046,85 (nove mil e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

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

Projeto/Atividade: 2042;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Valor mensal: R\$ 9.046,85;
Recurso: 1.600.4502;
Reserva: 1428/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

20. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 52/2022

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023.

Objeto: 1° aditivo: fornecimento de placas brancas para identificação de veículos

CONTRATADA: Centro Placas Indústria e Comercio De Placas Ltda – ME

CNPJ: 94.570.181/0001-35.

DO PRAZO: O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a iniciar no dia 10 (dez) de março de 2023 e a encerrar-se no dia 09 (nove) de março de 2024, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

DO PREÇO: O valor total do fornecimento, a partir de 10 de março de 2023, permanece em R\$ 4.440,00 (quatro mil quatrocentos e quarenta reais).

DO RECURSO FINANCEIRO: 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 Despesa: 33.90.30.00;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 4.440,00;
Reserva: 1427/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 104/2018

DATA DE ASSINATURA: 24.02.2023.

Objeto: 5° aditivo: locação de impressoras multifuncionais

CONTRATADA: CSA Comércio De Suprimentos E Assistência Técnica De Máquinas Copiadoras Ltda

CNPJ: 00.243.167/0001-83.

DO PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no contrato fica prorrogado excepcionalmente por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro do ano de 2023 até o dia 24 (vinte e quatro) de fevereiro de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal, respeitados os termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

DO PREÇO: O valor do presente contrato permanece em R\$ 3.209,47 (três mil duzentos e nove reais e quarenta e sete centavos) mensais.

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

Gabinete do Prefeito:

Projeto/Atividade: 2093;
Natureza de Despesa: 3.3.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 2.025,17 (referente a 1 impressora monocromática e 1 impressora colorida);
Reserva: 1469/2023.

Projeto/Atividade: 2094;
Natureza da despesa: 3.3.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 236,86 (referente a 1 impressora monocromática);

Reserva: 1468/2022.

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária:

Projeto/Atividade: 2005;
Natureza da despesa: 3.3.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 236,86 (referente a 1 impressora monocromática);
Reserva: 1470/2023.

Controladoria e Auditoria Geral do Município:

Projeto/Atividade: 2024;
Natureza da despesa: 3.3.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 473,72 (referente a 2 impressoras monocromáticas);
Reserva: 1471/2023.

Projeto/Atividade: 2025;
Natureza da despesa: 3.3.90.40.16
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 236,86 (referente a 1 impressora monocromática);
Reserva: 1472/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 27.02.2023.

Objeto: 4° aditivo: locação de equipamento

CONTRATADA: Compucom Soluções Digitais Ltda

CNPJ: 92.225.739/0001-10.

DA SUPRESSÃO: O contrato original fica suprimido em R\$ 1.036,92 (um mil e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), referente a 01 impressora *Item 1* (locação de impressora monocromática com franquia de 1.000 páginas), que representa 4,72% (quatro vírgula setenta e dois por cento) do valor total contratado.

DO PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 01 (um) de março de 2023 e com término previsto para o dia 28 (vinte e oito) de fevereiro de 2024, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

DO PREÇO: O valor total para a locação do equipamento, a partir de 01 de março de 2023, permanece em R\$ 21.938,64 (vinte e um mil novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo de

Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro:

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2013
Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;
Recurso: 1660;
Valor Total: R\$ 4.966,20;
Reserva: 1486/2023.

Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;
Recurso: 1660;
Valor Total: R\$ 1.655,40;
Reserva: 1487/2023.

Secretaria de Município da Cultura:

Projeto/Atividade: 2076;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 2.692,32;
Reserva: 1488/2023.

Gabinete do Prefeito:

Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 8.277,00;
Reserva: 1484/2023.

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária:

Projeto/Atividade: 2005;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 1.655,40;
Reserva: 1489/2023

Secretaria Extraordinária de Comunicação:

Projeto/Atividade: 2026;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 1.655,40;
Reserva: 1490/2023.

SUPRESSÃO:

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Projeto/Atividade: 2089;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.16;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 1.036,92.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 28.02.2023.

Objeto: 36° 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\$ 709,51 (setecentos e nove reais e cinquenta e um centavos) mensais, o que representa 0,14% (zero vírgula quatorze por cento) do valor mensal contratado junto à empresa. O acréscimo se dará a partir da data de 01/03/2023.

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

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Projeto/Atividade: 2091;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.77;
Recurso: 1500;
Valor mensal do acréscimo: R\$ 709,51;
Reserva: 1518/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

**CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2001/2023

DATA DE ASSINATURA: 13.02.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto "Análise da parte elétrica para elaboração de projeto elétrico no Lar das Vovozinhas".

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Banco de Alimentos de Santa Maria

CNPJ: 30.466.339/0001-49.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 05 (cinco) meses a partir do recebimento do recurso da referida parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 05 (cinco) meses é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em 05 (cinco) parcelas de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação: 156/2023
Projeto/Atividade: 2008
Elemento de Despesa: 3.3.50.41.99
Recurso: 1500
Valor: R\$ 250.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Público nº 2002/2023

DATA DE ASSINATURA: 13.02.2023.

OBJETO: Execução do projeto “Aventuras no Teatro 2023”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável – SAEMA.

CNPJ: 95.622.585/0001-98.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 10 (dez) meses a partir do recebimento do recurso da referida parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 10 (dez) meses é de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 06 (seis) parcelas mensais.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação: 159/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02
Recurso: 1500
Valor: R\$ 25.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2004/2023

DATA DE ASSINATURA: 23.02.2023.

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Dignidade e cuidado: fraldas geriátricas*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo Providência Lar Das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 02 (dois) meses a partir do recebimento do recurso da referida parceria.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 29.998,67 (vinte e nove mil novecentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos), em parcela única conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação: 146/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 29.998,67

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2005/2023

DATA DE ASSINATURA: 24.02.2023.

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Segurança, prevenção e promoção à saúde dos idosos residentes do Lar Vila Itagiba*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Santamariense de Auxílio aos Necessitados

CNPJ: 87.493.243/0001-97.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 02 (dois) meses a partir do recebimento do recurso da referida parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de

02 (dois) meses é de R\$ 23.985,52 (vinte e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), em parcela única conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação: 151/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05

Recurso: 1500

Valor: R\$ 9.690,00

Solicitação: 152/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 14.295,52

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2003/2023

DATA DE ASSINATURA: 24.02.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Conforto e segurança na prevenção e promoção à saúde dos idosos do Lar Vila Itagiba*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Santamariense de Auxílio aos Necessitados

CNPJ: 87.493.243/0001-97.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 02 (dois) meses a partir do recebimento do recurso da referida parceria.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 02 (dois) meses é de R\$ 89.869,50 (oitenta e nove mil oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), em parcela única conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação: 143/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05

Recurso: 1500

Valor: R\$ 4.057,35

Solicitação: 144/2023

Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 85.812,15

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

6. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2006/2023**

DATA DE ASSINATURA: 24.02.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Aquisição de fraldas para os residentes do Lar Vila Itagiba*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Santamariense de Auxílio aos Necessitados

CNPJ: 87.493.243/0001-97.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 02 (dois) meses a partir do recebimento do recurso da referida parceria.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 02 (dois) meses é de R\$ 9.996,00 (nove mil novecentos e noventa e seis reais), em parcela única conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação: 149/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 9.996,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

7. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2007/2023**

DATA DE ASSINATURA: 24.02.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Banda – Instrumentos de sopro*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável Saema

CNPJ: 95.622.585/0001-98.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir do

recebimento do recurso da referida parceria.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 12.397,00 (doze mil trezentos e noventa e sete reais), em parcela única conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação: 157/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 12.397,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.03.2023

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

1. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Chamamento Público nº 1004/2022**

DATA DE ASSINATURA: 09.02.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: Execução do projeto “Vida em Ação”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Assistencial e Educativa Mãe Admirável – SAEMA.

CNPJ: 95.622.585/0001-98.

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo do Termo de Fomento original por mais 02 (dois) meses, compreendendo-se o período do dia 29 de abril de 2023 ao dia 28 de junho de 2023.

DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado conforme justificativa expressa no Memorando nº 65/SMDS/2023/KR, da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Chamamento Público Nº 1013/2022**

DATA DE ASSINATURA: 14.02.2023.

Objeto: 1º aditivo: execução do projeto “Passo Amigo”

CONTRATADA: Associação Riograndense Equoterapia e Equilíbrio

CNPJ: 08.430.817/0001-01.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do termo por mais 01 (um) mês, compreendendo-se o período do dia 1º de março de 2023 ao dia 31 de março de 2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023