

CONTAS PÚBLICAS – MARÇO 2023

**CONTRATOS
COMPRAS E SERVIÇOS**

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.03.2023.

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\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4094/2023.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do(s) seguinte(s) recurso(s) financeiro da Secretaria de Município Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação:

Solicitação de Compra n° 03/2023;
Projeto Atividade: 2055;
Subelemento de Despesa: 44.90.40.05;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 48 (quarenta e oito) vagas nas Escolas Infantis

Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 18 (dezoito) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 30 (trinta) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Adiles Cantareli ME.

CNPJ: 74.915.984/0001-77.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 466.584,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

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

Solicitação nº 1794 e 1795/2022
Projeto/Atividade: 2117 e 2118
Elemento de Despesa: 33.90.39.65
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 64 (sessenta e quatro) vagas nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 16 (dezesesseis) crianças na faixa etária de 1 a 2 anos (Berçário), em atendimento em período integral;
- 18 (dezoito) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 30 (trinta) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Fatima Medianeira Favarin Da Silva.

CNPJ: 02.498.448/0001-02.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 671.672,00 (seiscentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e dois reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

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

Solicitação nº 1794 e 1795/2022
Projeto/Atividade: 2117 e 2118
Elemento de Despesa: 33.90.39.65
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 48 (quarenta e oito) vagas nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 10 (dez) crianças na faixa etária de 1 a 2 anos (Berçário), em atendimento em período integral;
- 18 (dezoito) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 20 (vinte) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Associação Espírita Francisco Spinelli

CNPJ: 06.922.701/0001-64.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 510.640,00 (quinhentos e dez mil seiscentos e quarenta reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a

conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria de Município da Educação:

Solicitação nº 1794 e 1795/2022
Projeto/Atividade: 2117 e 2118
Elemento de Despesa: 33.90.39.65
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 135 (cento e trinta e cinco) vagas nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 12 (doze) crianças na faixa etária de 1 a 2 anos (Berçário), em atendimento em período integral;
- 48 (quarenta e oito) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 75 (setenta e cinco) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Associação Servos da Caridade

CNPJ: 92.874.775/0019-33.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 1.356.990,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e seis mil novecentos e noventa reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

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

Solicitação nº 1794 e 1795/2022
Projeto/Atividade: 2117 e 2118
Elemento de Despesa: 33.90.39.65
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 25 (vinte e cinco) vagas nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 25 (vinte e cinco) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Creche Camponogara Ltda

CNPJ: 02.410.457/0001-08.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1° de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), constante da proposta de orçamento da Contratada.

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

Solicitação nº 1794/2022

Projeto/Atividade: 2117

Elemento de Despesa: 33.90.39.65

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 227 (duzentos e vinte e sete) vagas nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 36 (trinta e seis) crianças na faixa etária de 1 a 2 anos (Berçário), em atendimento em período integral;

- 89 (oitenta e nove) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 102 (cento e dois) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Associação Filhas de Santa Maria da Providência

CNPJ: 92.873.413/0002-80.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 2.388.050,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e oito mil e cinquenta reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

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

Solicitação nº 1794 e 1795/2022
Projeto/Atividade: 2117 e 2118
Elemento de Despesa: 33.90.39.65
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

8. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 25 (vinte e cinco) vagas nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 10 (dez) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 15 (quinze) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Stefanie Santos de Araújo ME

CNPJ: 11.110.121/0001-02.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é

de R\$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

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

Solicitação nº 1794 e 1795/2022

Projeto/Atividade: 2117 e 2118

Elemento de Despesa: 33.90.39.65

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade Nº 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de 51 (cinquenta e um) vagas nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 8 (oito) crianças na faixa etária de 1 a 2 anos (Berçário), em atendimento em período integral;
- 18 (dezoito) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 25 (vinte e cinco) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial.

CONTRATADA: Maria Eduarda Rubert Soares

CNPJ: 31.173.708/0001-78.

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 516.800,00 (quinhentos e dezesseis mil e oitocentos reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

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

Solicitação nº 1794 e 1795/2022

Projeto/Atividade: 2117 e 2118

Elemento de Despesa: 33.90.39.65

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

10. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto estabelecer as condições para o fornecimento estimativo de **32 (trinta e dois) vagas** nas Escolas Infantis Particulares, na área de educação, com a finalidade de atender, no período do ano letivo de 2023:

- 8 (oito) crianças na faixa etária de 1 a 2 anos (Berçário), em atendimento em período integral;
- 16 (dezesesseis) crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (Maternal I e II), em atendimento em período integral; e
- 8 (oito) crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (pré-escola), em atendimento em período parcial

CONTRATADA: Noal Calil & Cia Ltda

CNPJ: 97.244.792/0001-81

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços iniciará em 1º de março de 2023 e findará no final do ano letivo de 2023.

PREÇO: O preço estimado total para a integral prestação do serviço (ano letivo de 2023) é de R\$ 332.032,00 (trezentos e trinta e dois mil e trinta e dois reais), constante da proposta de orçamento da contratada.

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

Solicitação nº 1794 e 1795/2022
Projeto/Atividade: 2117 e 2118
Elemento de Despesa: 33.90.39.65
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa

especializada para o fornecimento e instalação de condicionadores de ar, empreitada por preço unitário, conforme Termo de Referência.

CONTRATADA: Vitor Diogo Wendling

CNPJ: 23.588.621/0001-33

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

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 12.614,65 (doze mil, seiscentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4491/2023 e 4492/2023

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 n.º 71/2023;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento Despesa: 44905212
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n.º 72/2023;
Projeto Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 33903916;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: o fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: G Lopes Componentes Eletrônicos Ltda

CNPJ: 07.380.707/0001-10

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\$ 308,00** (trezentos e oito reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na

cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4651/2023

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

Solicitação de Compra nº 16/2023;

Projeto Atividade: 2003;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.17;

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: o 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 úteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 48.640,00** (quarenta e oito mil, seiscentos e quarenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4644 e 4634/2023

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

Secretaria de Município de Administração e gestão de Pessoas

Solicitação de Compra nº 11/2023;

Projeto/Atividade: 2071;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;

Recurso: 2755.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 55/2023;

Projeto/Atividade: 2111;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: o 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 úteis do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4627/2023

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

Solicitação de Compra n° 30/2023;
Projeto Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de mudança.

CONTRATADA: Ederson Sarturi Brasil.

CNPJ: 29.952.307/0001-74

PRAZO: O prazo para conclusão do serviço de mudança será de no máximo 12 (doze) dias corridos após o recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste contrato é de R\$ 15.250,00 (quinze mil duzentos e cinquenta reais) entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4758/2023

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas.

Solicitação nº. 259/2023
Projeto Atividade: 2071
Elemento de Despesa: 33.90.39.74
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de mudança.

CONTRATADA: MCR Sistemas E Consultoria Ltda..

CNPJ: 04.198.254/0001-17

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado nos termos da Lei 8.666/93.

PREÇO: O preço para o fornecimento do software deste Contrato é de R\$ 4.238,00 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4538/2023

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

Solicitação de Compra n.º 241/2023;
Projeto/Atividade: 2026;
Natureza da Despesa: 33.90.40.06;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico Nº 103/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de condicionadores de ar.

CONTRATADA: Felipe Kroth Cossetin.

CNPJ: 04.198.254/0001-17

PRAZO: Os aparelhos Condicionadores de Ar deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias consecutivos.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 129.387,49 (cento e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4507, 4503, 4501, 4496, 4494, 4502, 4506, 4500, 4495, 4493, 4505, 4510, 4504, 4509, 4533, 4531, 4532 e 4534/2023

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 n.º 85/2023;
Projeto/Atividade: 2037;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1621.

Solicitação de Compra n.º 81/2023;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 79/2023;
Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 77/2023;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 75/2023;
Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 80/2023;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 84/2023;
Projeto/Atividade: 2037;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 78/2023;
Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 76/2023;
Projeto/Atividade: 1003;
Subelemento Despesa: 344905212;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 74/2023;
Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 83/2023;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 87/2023;
Projeto/Atividade: 2037;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1621

Solicitação de Compra n.º 82/2023;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 86/2023;
Projeto/Atividade: 2037;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra n.º 45/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 44/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 33903916;
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitação de Compra n.º 10/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento Despesa: 44905212;
Recurso: 2755

Solicitação de Compra n.º 09/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento Despesa: 33903916;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Software e Access Point.

CONTRATADA: L8 Group S.A.

CNPJ: 19.952.299/0001-02

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\$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4801/2023 e 4799/2023

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a

conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Licenciamento e Desburocratização**

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 11/2023;
Projeto Atividade: 2094;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

19. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 10/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 13.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de infraestrutura para o evento “calourada segura”.

CONTRATADA: Anderson Weber Eventos.

CNPJ: 13.505.795/0001-31

PRAZO: A tradicional festa dos calouros, “Calourada Segura”, será realizada na Gare da Viação Férrea entre 20 e 24 de março deste ano. Os equipamentos deverão estar montados e em condições de utilização com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes da data marcada para o início do evento, e desmontados imediatamente após o término do evento.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 69.030,00 (sessenta e nove mil e trinta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHOS: 4962/2023

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 178/2023
Projeto/Atividade: 2094
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

20. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 10/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 13.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de infraestrutura para o evento “calourada segura”.

CONTRATADA: M D R Donadell Ltda.

CNPJ: 24.803.008/0001-54

PRAZO: A tradicional festa dos calouros, “Calourada Segura”, será realizada na Gare da Viação Férrea entre 20 e 24 de março deste ano. Para o grupo 01, a contratada deverá realizar a instalação completa dos banheiros com pelo menos 04 (quatro) horas antes do início do evento, visto as especificidades e demandas que o mesmo necessitar, no local estabelecido, sendo que a retirada deverá ser efetivada em até 12 (doze) horas após o término da atividade.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 53.900,00 (cinquenta e três mil e novecentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4960/2023

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 188/2023

Projeto/Atividade: 2094

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 10/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de infraestrutura para o evento “calourada segura”.

CONTRATADA: Sulclean Serviços De Segurança Ltda

CNPJ: 01.264.336/0001-24

PRAZO: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o exposto no Termo de Referência, pelo período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado até o limite legal.

PREÇO: O preço total para execução do objeto é de R\$ 94.265,15 (noventa e quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos), entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula primeira deste instrumento.

EMPENHO: 4945/2023

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

Solicitação nº. 204/2023
Projeto Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 33.90.37.03
Recurso: 1600

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: 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\$ 3.750,80 (três mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5000/2023

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

Solicitação de Compra nº 36/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

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: 4997/2023

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

Solicitação de Compra nº 14/2023;
Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

24. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 29/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços para realização do evento Calourada Segura.

CONTRATADA: Fundação Delfim Mendes Silveira.

CNPJ: 03.703.102/0001-61

PRAZO: O evento ocorrerá nos dias 20, 21, 22 e 23 de março de 2023.

PREÇO: O preço total para o pagamento dos serviços é de R\$ 384.825,00 (trezentos e oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e cinco reais), entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula primeira deste instrumento.

EMPENHO: 4976/2023

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

Solicitação de Compra n.º 301/2023;
Projeto/Atividade: 2077;
Subelemento Despesa: 33.90.39.22;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 5/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de baterias automotivas.

CONTRATADA: MM Comércio De Baterias E Lubrificantes Ltda.

CNPJ: 30.740.543/0001-06

Prazo: A entrega do material deverá ser realizada em até 10 (dez) dias consecutivos do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 3.679,23 (três mil seiscentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4953, 4952, 4950 e 4954/2023

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural

Solicitação de Compra n°14/2023;
Projeto Atividade: 2045;
Subelemento de Despesa: 33903039;
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra n°92/2023;
Projeto Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 33903039;
Recurso: 1600

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº90/2023;
Projeto Atividade: 2115;
Subelemento de Despesa: 33903039;
Recurso: 1500

Gabinete do Prefeito

Solicitação de Compra nº13/2023;
Projeto Atividade: 2095;
Subelemento de Despesa: 33903039;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos.

CONTRATADA: Licicom Comércio E Serviços Ltda.

CNPJ: 30.740.543/0001-06

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\$ 672,64 (seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5022/2023

DO RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão a conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação:**

Solicitação de Compra nº 004/2023;
Projeto/Atividade: 2055;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

27. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 40/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de salas, do prédio do Instituto São José, no Município de Santa Maria - RS, para sediar as instalações provisórias durante a execução da construção de novo prédio da EMEI Ione Medianeira Parcianelo.

CONTRATADA: Instituto São José.

CNPJ: 87.495.909/0001-46

Prazo: O prazo de vigência será de 60 (sessenta) meses, com início a partir de 15 de março de 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\$ 54.064,20 (cinquenta e quatro mil sessenta e quatro reais e vinte centavos) mensais pelo período de 60 (sessenta) meses, contados da data de 15 de março de 2023, com possibilidade de prorrogação até o limite legal.

EMPENHO: 5019/2023

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

Solicitação n.º 294/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Natureza da Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500.0020.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

28. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.03.2023.

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 úteis do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 17.520,00 (dezessete mil quinhentos e vinte reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual

EMPENHO: 4627/2023 e 4700/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 30/2023;
Projeto Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 13/2023;
Projeto Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023.

29. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.03.2023.

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\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4706/2023

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

Solicitação de Compra nº 11/2023;
Projeto/Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.40.05;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023.

30. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.03.2023.

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\$ 4.680,00 (quatro mil e seiscentos e oitenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4702, 4703, 4704 e 4705/2023

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 14/2023;
Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 2660

Solicitação de Compra nº 13/2023;
Projeto/Atividade: 2016;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1660

Solicitação de Compra nº 16/2023;
Projeto/Atividade: 2008;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 15/2023;

Projeto/Atividade: 2019;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023.

31. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.03.2023.

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\$ 7.825,00 (sete mil oitocentos e vinte e cinco reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual..

EMPENHO: 4701/2023

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 n° 17/2023;
Projeto Atividade: 2013;
Subelemento de Despesa: 33.90.52.37;
Recurso: 2660.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023.

32. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 21/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 17.03.2023.

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\$ 192.394,44 (cento e noventa e dois mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 005046 e 005047/2023

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra nº 016/2023
Projeto/Atividade: 2046
Subelemento despesa: 33.90.32.99
Recurso: 2701

Solicitação de Compra nº 017/2023
Projeto/Atividade: 2046
Subelemento despesa: 33.90.32.99
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

33. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: HELENA CAPITANIO LTDA

CNPJ: 20.315.728/0001-10

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 4.340,00 (quatro mil, trezentos e quarenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4548, 4535, 4546/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;
Projeto Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 051/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 49/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

34. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 23206565/0001-25

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho, ou, quando solicitado amostra, a contar da sua aprovação pela secretaria solicitante.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 27.027,00 (vinte e sete mil, vinte e sete reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4547, 4539, 4544 e 4545/2023

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

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de Compra nº 054/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 49/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 50/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 51/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

35. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: UP MOBILIÁRIO CORPORATIVO

CNPJ: 33.629.425/0001-13

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 16.464,27 (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4536, 4550 e 4541/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;
Projeto Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Comunicação:

Solicitação de Compra nº 08/2023;
Projeto Atividade: 2026;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 051/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

36. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: BENTO OFFICE INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.685.667/0001-40

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 21.855,00 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4543, 4537 e 4549/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;
Projeto Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Comunicação:

Solicitação de Compra nº 08/2023;
Projeto Atividade: 2026;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 051/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

37. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: GRATTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERRALHERIA LTDA

CNPJ: 31.347.547/0001-91

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 13.422,00 (treze mil, quatrocentos e vinte e dois reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4552, 4542 e 4540/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;
Projeto Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Comunicação:

Solicitação de Compra nº 08/2023;
Projeto Atividade: 2026;
Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 051/2023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

38. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI

CNPJ: 05.258.798/0001-90

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 847,44 (oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4551/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;

Projeto Atividade: 2056;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

39. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 34.832.381/0001-97

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4553/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;

Projeto Atividade: 2056;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

40. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: GP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.375.274/0001-16

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4554/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;

Projeto Atividade: 2056;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

41. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: SERAPIÃO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ: 48.049.309/0001-00

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias uteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 2.589,84 (dois mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 4555/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 014/2023;

Projeto Atividade: 2056;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

42. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 43/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

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 contratual para execução e entrega do serviço será de:

Até **5 (cinco) dias consecutivos** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, para os itens 1.

Até **48 (quarenta e oito) horas** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, para os itens 2.

Preço: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de R\$ 13.316,16 (treze mil, trezentos e dezesseis reais e dezesseis 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: 5191, 5180, 5177, 5190, 5186, 5187, 5181, 5185 e 5188/2023

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

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de compra: 127/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 128/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 97/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 94/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 95/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 96/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 93/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Secretaria de Município de Cultura:

Solicitação de compra: 09/2023;
Projeto/Atividade: 2076;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

Solicitação de compra: 10/2023;
Projeto/Atividade: 2075;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

43. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 103/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

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: FELIPE KROTH COSSETIN

CNPJ: 10.624.384/0001-77

Prazo: Os aparelhos Condicionadores de Ar deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela empresa. O prazo para desinstalação e instalação não deverá ser superior a 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir do recebimento dos equipamentos pelo Almoxarifado Central e com data e horário acordados pelas partes.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 54.929,39 (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5231, 5228, 5234, 5223, 5225, 5232, 5236, 5220, 5222, 5224, 5235, 5230 e 5227/2023

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

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de Compra n.º 73/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n.º 75/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 80/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 70/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 86/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 66/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 82/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 33.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 77/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 71/2023;
Projeto/Atividade: 2108;

Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 67/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 78/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 74/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 76/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 33.90.39.16;
Recurso: 1500;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

44. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 103/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

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

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 2.603,43 (dois mil seiscentos e três reais e quarenta e três centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5218 e 5219/2023,

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra n.º 12/2023;
Projeto/Atividade: 2043;
Subelemento Despesa: 44905212
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n.º 13/2023;
Projeto Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 33903916;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

45. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 103/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

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

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 2.603,43 (dois mil seiscentos e três reais e quarenta e três centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5218 e 5219/2023,

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra n.º 12/2023;
Projeto/Atividade: 2043;
Subelemento Despesa: 44905212
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n.º 13/2023;
Projeto Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 33903916;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

46. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 171/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de software e access point

CONTRATADA: L8 GROUP S.A

CNPJ: 19.952.299/0001-02

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\$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5216/2023

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Solicitação de Compra n.º 08/2023;
Projeto Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1899.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

47. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 13/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de musculação para academia

CONTRATADA: BRASFITNESS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 11.753.865/0001-45

Prazo: O objeto contratual deverá ser entregue montado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, conforme a execução do objeto ou de acordo com a necessidade da CONTRATANTE **no prazo de 30 (trinta) dias** contados a partir do recebimento da nota de empenho

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 80.517,72 (oitenta mil quinhentos e dezessete 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: 5383/2023

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

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitação de Compra nº 35/2023

Projeto Atividade: 1010

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.10

Recursos: 1500 (Contrapartida) e 1700 (Convênio nº 930859/2022)

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

48. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 13/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de musculação para academia

CONTRATADA: CENTURY COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 02.885.591/0001-57

Prazo: O objeto contratual deverá ser entregue montado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, conforme a execução do objeto ou de acordo com a necessidade da CONTRATANTE **no prazo de 30 (trinta) dias** contados a partir do recebimento da nota de empenho

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 26.919,18 (vinte e seis mil novecentos e dezenove reais e dezoito centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5384/2023

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

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitação de Compra nº 35/2023

Projeto Atividade: 1010

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.10

Recursos: 1500 (Contrapartida) e 1700 (Convênio nº 930859/2022)

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

49. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 13/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos de musculação para academia

CONTRATADA: POLUX COMERCIAL LTDA

CNPJ: 12.287.498/0001-02

Prazo: O objeto contratual deverá ser entregue montado em conformidade com as especificações estabelecidas neste instrumento, conforme a execução do objeto ou de acordo com a necessidade da CONTRATANTE **no prazo de 30 (trinta) dias** contados a partir do recebimento da nota de empenho

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5385 e 5386/2023

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

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitação de Compra nº 35/2023

Projeto Atividade: 1010

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.10

Recursos: 1500 (Contrapartida) e 1700 (Convênio nº 930859/2022)

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

50. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 37/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de microcomputadores

CONTRATADA: ATHENAS AUTOMACAO LTDA

CNPJ: 01.425.676/0001-90

Prazo: A Vigência será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato.

Preço: O preço total para execução do objeto é de R\$ 181.620,00 (cento e oitenta e um mil seiscentos e vinte reais), entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento.

EMPENHO: 5355/2023

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

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação nº. 270/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 33.90.40.02

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

51. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: ATHENAS AUTOMACAO LTDA

CNPJ: 01.425.676/0001-90

Prazo: A Vigência será de 180 (cento e oitenta) dias a contar da assinatura do contrato.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 74.690,00 (setenta e quatro mil seiscentos e noventa reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5238, 5239 e 5247/2023

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 18/2023;
Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1661.

Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização

Solicitação de Compra nº 03/2023;
Projeto/Atividade: 2022;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500 - Emendas Impositivas: 10/2022 (Vereador Admar Pozzobom), 128/2022 (Vereador Getúlio Vargas) e 202/2022 (Vereador Manoel Badke)

Solicitação de Compra nº 04/2023;
Projeto/Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500 - Emendas Impositivas: 28/2022 (Vereador Tubias Calil) e 59/2022 (Vereador Juliano Soares)

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

52. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

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 o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5240 e 5249/2023

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

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Solicitação de Compra nº 04/2023;
Projeto/Atividade: 1002;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1755

Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 03/2023;
Projeto/Atividade: 2022;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500 - Emendas Impositivas: 10/2022 (Vereador Admar Pozzobom), 128/2022 (Vereador Getúlio Vargas) e 202/2022 (Vereador Manoel Badke)

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

53. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

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 úteis do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5246 e 5248/2023

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

Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 03/2023;
Projeto/Atividade: 2022;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500 - Emendas Impositivas: 10/2022 (Vereador Admar Pozzobom), 128/2022 (Vereador Getúlio Vargas) e 202/2022 (Vereador Manoel Badke)

Solicitação de Compra nº 04/2023;
Projeto/Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500 - Emendas Impositivas: 28/2022 (Vereador Tubias Calil) e 59/2022 (Vereador Juliano Soares)

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

54. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

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 úteis do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 2.920,00 (dois mil novecentos e vinte reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5252/2023

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 19/2023;
Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1661.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

55. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.03.2023.

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 úteis do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5265/2023, 5270/2023, 5272/2023, 5267/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 42/2023;
Projeto/Atividade: 2111;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.0020.

Secretaria de Município de Meio Ambiente:

Solicitação de Compra nº 6;
Projeto/Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Solicitação de Compra nº 17/2023;
Projeto/Atividade: 2089;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Controladoria e Auditoria Geral do Município:

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto/Atividade: 2025;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;

Recurso: 2899.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

56. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 48/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.03.2023.

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 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\$ 19.200,00** (dezenove mil e duzentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual

EMPENHO: 5254/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n° 87/2023;
Projeto/Atividade: 2111;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.40.05;
Recurso: 1500 MDE.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

57. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 94/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.03.2023.

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\$ 3.945,00 (três mil novecentos e quarenta e cinco reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5281/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 84/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500 MDE.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

58. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 94/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.03.2023.

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 úteis do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 28.200,00 (vinte e oito mil e duzentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5273/2023, 5277/2023 e 5280/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de Compra nº 018/2023;
Projeto/Atividade: 2056;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.32;
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Solicitação de Compra nº 06/2023;
Projeto/Atividade: 2059;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.32;
Recurso: 1752

Secretaria de Município de Gestão e Administração de Pessoas:

Solicitação de Compra nº 12/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.32;
Recurso: 2755

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

59. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: HELENA CAPITANIO LTDA

CNPJ: 20.315.728/0001-10

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 28.210,00 (vinte e oito mil, duzentos e dez reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5396, 5429, 5465, 5426, 5437, 5418/2023

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

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 165/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 83/2023;

Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 048/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 092/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 08/2023;
Projeto Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Cultura:

Solicitação de Compra nº 014/2023;
Projeto Atividade: 2075;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

60. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: UP MOBILIÁRIO CORPORATIVO

CNPJ: 33.629.425/0001-13

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 29.403,38 (vinte e nove mil quatrocentos e três reais e trinta e oito centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5419, 5438, 5433, 5455, 5449, 5403, 5474, 5401/2023

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

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 052/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 048/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 068/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 095/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2601 - 4931.

Secretaria de Município de Administração e Gestão Orçamentária

Solicitação de Compra nº 13/2023;
Projeto Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 020/2023;
Projeto Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1661.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

61. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: GRATTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERRALHERIA LTDA

CNPJ: 31.347.547/0001-91

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 26.958,00 (vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e oito reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5453, 5459, 5430, 5460, 5439/2023

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

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 165/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500/MDE.

Solicitação de Compra nº 048/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 020/2023;
Projeto Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1661.

Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2055;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

62. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: GP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.375.274/0001-16

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 4.420,00 (quatro mil quatrocentos e vinte reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5440, 5470, 5451/2023

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

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Solicitação de Compra nº 016/2023;
Projeto Atividade: 2091;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 048/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500/MDE.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

63. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: BENTO OFFICE INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI

CNPJ: 09.685.667/0001-40

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 26.460,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5400, 5472, 5442, 5444, 5428, 5417, 5466, 5471, 5454, 5452, 5432/2023

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

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 052/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 053/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 048/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 092/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 068/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Solicitação de Compra nº 016/2023;
Projeto Atividade: 2091;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 095/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2601 - 4931.

Secretaria de Município da Cultura:

Solicitação de Compra nº 014/2023;
Projeto Atividade: 2075;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 020/2023;
Projeto Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1661.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

64. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 23.206.565/0001-25

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 26.460,00 (vinte e**

seis mil, quatrocentos e sessenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5420, 5443, 5427, 5461, 5434, 5469, 5475/2023

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

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 052/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 083/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 048/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 092/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Solicitação de Compra nº 016/2023;
Projeto Atividade: 2091;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 095/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2601 - 4931.

Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2055;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

65. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: SERAPIÃO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ: 48.049.309/0001-00,

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 38.847,60 (trinta e oito mil oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5477, 5435, 5462/2023

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

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 052/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2055;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 095/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2601 - 4931.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

66. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 34.832.381/0001-97

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual

EMPENHO: 5467, 5468, 5431, 5458, 5473/2023

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

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 095/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2601 - 4931.

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Solicitação de Compra nº 016/2023;
Projeto Atividade: 2091;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Cultura:

Solicitação de Compra nº 014/2023;
Projeto Atividade: 2075;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 165/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

67. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI,

CNPJ: 05.258.798/0001-90

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de R\$ 4.660,92 (quatro mil seiscentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5450 e 5457/2023

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

Secretaria de Município de Licenciamento e Desburocratização:

Solicitação de Compra nº 07/2023;

Projeto Atividade: 2020;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 020/2023;

Projeto Atividade: 2014;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1661.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

68. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA,

CNPJ: 81.340.960/0001-00

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 1.000,00 (um mil reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual

EMPENHO: 5450 e 5457/2023

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

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 095/2023;

Projeto Atividade: 1003;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 2601 - 4931.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

69. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: ARAÚJO MÓVEIS E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 23.206.565/0001-25

Prazo: A entrega dos produtos deverá ser feita em até 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 5.346,00 (cinco mil trezentos e quarenta e seis reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 6107/2023

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

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitação de Compra nº 18/2023;

Projeto Atividade: 2071;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

70. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 126/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: L&S COMERCIAL LTDA

CNPJ: 32.763.201/0001-37

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\$ 8.730,00 (oito mil setecentos e trinta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5447 e 5446/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n° 03/2023;

Projeto Atividade: 2109;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 91/2023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

71. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 126/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ: 34.832.381/0001-97

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\$ 11.653,60** (onze mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5413 e 5415/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 5/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 35/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

72. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 126/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: MOVESCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

CNPJ: 93.234.789/0001-26

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\$ 38.052,00 (trinta e oito mil e cinquenta e dois reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5422 e 5404/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 8/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 06/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

73. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 126/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: M. F. MACHADO SOARES

CNPJ: 03.230.856/0001-41

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\$ 649,86** (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5448/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 91/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

74. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 48/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de rastreamento veicular

CONTRATADA: INVIOCAR SERVIÇOS DE RASTREAMENTO ELETRONICO LTDA

CNPJ: 14.567.714/0001-90

Prazo: s serviços deverão ser executados em conformidade com o exposto no Termo de Referência, pelo período de **267 (duzentos e sessenta e sete) dias a contar de 01 de abril de 2023**. A vigência do contrato será de 10 (dez) meses, a partir dessa data.

Preço: preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 4.518,25** (quatro mil quinhentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 5482 e 5484/2023

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitações nº. 369 e 379/2023;
Projeto/Atividade: 2107;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.77 e 3.3.90.39.79;
Recurso: 1550.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

75. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 16/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de veículos

CONTRATADA: CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.

CNPJ: 68.765.049/0001-79

Prazo: contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, a contar de 1º de abril de 2023, independente do Item, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 24.999,96** (vinte e quatro mil novecentos e noventa e nove 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: 5485/2023

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

Gabinete do Prefeito:

Solicitação de Compra n.º 12/2023
Projeto/Atividade: 2093
Subelemento Despesa: 3.3.90.33.03
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

76. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 42/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (ATERS) continuada e não exclusiva

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – EMATER/RS

CNPJ: 89.161.475/0001-73,

Prazo: O período de vigência deste Contrato para a execução dos serviços será de 12 (doze) meses, tendo como início o dia 01 de abril de 2023, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, por meio de termo aditivo conforme previsto no art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

Preço: O CONTRATANTE pagará para a CONTRATADA pelos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social pactuados o valor global de R\$ 207.910,80 (duzentos e

sete mil e novecentos e dez reais com oitenta centavos) correspondente ao número de quotas definido pelas partes e indicado no parágrafo primeiro do inciso II, da Cláusula Terceira deste instrumento.

EMPENHO: 005361/2023

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de compra: 297/2023

Projeto/Atividade: 2046

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.99.04

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

77. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 16/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Colorímetro Microprocessado Portátil,

CONTRATADA: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI

CNPJ: 27.263.741/0001-11

Prazo: Para o para o **colorímetro portátil**, a entrega deverá ser em 30 (trinta) consecutivos após o recebimento da nota de empenho.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 6.772,98 (seis mil setecentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 6343/2023

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

Gabinete do Prefeito:

Solicitação de Compra n.º 227/2023

Projeto/Atividade: 2095

Subelemento Despesa: 44.90.52.08.00

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

78. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

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 abril de 2023, de acordo com o caput do art. 57, da Lei 8666/93, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, conforme inciso IV, a contar da instalação dos equipamentos e respectiva emissão de Ordem de Serviço.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 57.492,48 (cinquenta e sete mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)**

EMPENHO: 6192, 6198, 6196, 6199, 6202 e 6200/2023

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

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de Compra n.º 60/2023
Projeto/Atividade: 2113
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1550

Solicitação de Compra n.º 64/2023
Projeto/Atividade: 2101
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1550

Solicitação de Compra n.º 63/2023
Projeto/Atividade: 2112
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1550

Solicitação de Compra n.º 65/2023
Projeto/Atividade: 2111
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1550

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra n.º 27/2023
Projeto/Atividade: 2016
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1660

Solicitação de Compra n.º 28/2023
Projeto/Atividade: 2007
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

79. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

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 a contar de 01 de abril de 2023, de acordo com o caput do art. 57, da Lei 8666/93, podendo ser prorrogado até 48 (quarenta e oito) meses, conforme inciso IV, a contar da instalação dos equipamentos e respectiva emissão de Ordem de Serviço.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 13.279,92 (treze mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 6169 e 6172/2023

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

Secretaria de Município Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de Compra n.º 16/2023
Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra n.º 29/2023

Projeto/Atividade: 2007
Subelemento Despesa: 33.90.40.16
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

80. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 95/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de baterias automotivas

CONTRATADA: MM COMÉRCIO DE BATERIAS E LUBRIFICANTES LTDA

CNPJ: 30.740.543/0001-06

Prazo: A entrega do material deverá ser realizada em até 10 (dez) dias consecutivos do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 13.279,92 (treze mil duzentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

EMPENHO: 6247 e 6270/2023

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° 07/2023;
Projeto Atividade: 2058;
Subelemento de Despesa: 33903039;
Recurso: 1752

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra n° 134/2023;
Projeto Atividade: 2115;
Subelemento de Despesa: 33903039;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

81. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 96/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Comuns de Manutenção em Ruas e Estradas não Pavimentadas do Município de Santa Maria-RS

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\$ 314.671,20 (trezentos e quatorze mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte centavos), 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.

EMPENHO: 6161 e 6162/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de compra: 020/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2063;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

Solicitação de compra: 019/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2069;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

82. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 43/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023.

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, para o item 1. 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\$ 1.511,10 (um mil quinhentos e onze reais e dez 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: 6276/2023

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

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de compra: 17/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

83. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa N° 52/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023.

OBJETO DO CONTRATO: serviço de coleta de resíduos recicláveis urbanos e triagem com destinação final adequada

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS SELECIONADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

CNPJ: 94.446.465/0001-14

Prazo: Os serviços deverão ser executados em conformidade com o exposto no Termo de Referência (Memorial Descritivo), pelo período de 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ordem de Serviço.

Preço: O preço total para execução do objeto é de R\$ 856.863,72 (oitocentos e cinquenta e seis mil oitocentos e sessenta e três reais e setenta e dois centavos), entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula primeira deste instrumento

EMPENHO: 6570/2023

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação nº. 459/2023;
Projeto/Atividade: 2070;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 05.04.2023

ADITIVOS
COMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 104/2019

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023.

Objeto: 9º aditivo: Prestação De Serviços De Seguro Da Frota

CONTRATADA: Gente Seguradora S.A.

CNPJ: 90.180.605/0001-02.

DO ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em R\$ 4.193,70 (quatro mil cento e noventa e três reais e setenta centavos), o que representa aproximadamente 2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento) do valor total contratado junto à empresa.

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

Projeto / Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;
Recurso: 1500;
Valor do acréscimo: R\$ 4.193,70;
Reserva: 1422/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 53/2020

DATA DE ASSINATURA: 02.03.2023.

Objeto: 2º aditivo: fornecimento de licenças de software

CONTRATADA: Best Sul Comércio e Prestação de Serviços Ltda.

CNPJ: 08.748.902/0001-12.

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

DO PREÇO: O valor do fornecimento da Licença de Software fica reajustado, conforme previsão da Cláusula Décima Primeira do Contrato original, a partir de 10 de junho de 2022, em R\$ 8.260,00 (oito mil duzentos e sessenta reais).

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

Projeto/Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.06;
Recurso: 1899;
Valor total: R\$ 8.260,00;
Reserva: 1552/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 02.03.2023.

Objeto: 7º aditivo: prestação de serviço de transporte escolar com monitor

CONTRATADA: Leletur Transporte De Passageiros Ltda.

CNPJ: 10.938.651/0001-80.

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

Descrição	Proposta Original - Custo por KM	Apostilamento a partir de 24/05/2019	Apostilamento a partir de 24/05/2020	Apostilamento a partir de 24/05/2021	Repactuação CCT/2022 a partir de 01/04/2022	Apostilamento a partir de 24/05/2022 AJUSTADO
Roteiro 121.08 - Transporte escolar distrital para EMEF Santa Flora - Distrito de Santa Flora. 21 dias X 102 km.	R\$ 6,30	R\$ 6,59	R\$ 6,72	R\$ 7,24	R\$ 7,67	R\$ 8,21

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

Projeto / Atividade: 2107;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.32;
Recurso: 1550;
Valor estimado mensal: R\$ 17.585,82;
Reserva: 1511/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 06.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de equipamentos de informática

CONTRATADA: Quality Atacado Eireli Me.

CNPJ: 15.724.019/0001-58.

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em R\$ 162,84 (cento e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), conforme descrição do item abaixo, o que representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado junto à empresa:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Marca	Preço em R\$
1	2	1	UN	14288	SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMÍDIA - DE TETO	ARTFLEX	162,84

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

Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.33;
Recurso: 1500
Valor total do acréscimo: R\$ 162,84;
Reserva: 1619/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 07.03.2023.

Objeto: 4º aditivo: locação anual de software

CONTRATADA: Logike Softwares Ltda.

CNPJ: 13.433.599/0001-07

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 11 (onze) de março de 2023 ao dia 10 (dez) de março de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do Contrato original.

PREÇO: O preço anual para a execução do objeto, a partir 11 de março de 2023, permanece em R\$ 1.328,16 (um mil trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Finanças.

Projeto / Atividade: 2003;

Subelemento de Despesa: 33.90.40.06;

Recurso: 2500;

Valor locação anual: R\$ 1.328,16

Reserva: 1515/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 07/2022

DATA DE ASSINATURA: 07.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: locação de 2 (dois) geradores a diesel, operando em regime de stand by/emergência, com potência mínima de 30kva, incluso instalação, start-up e manutenção para fornecimento de energia

CONTRATADA: Stark Energia Eireli.

CNPJ: 17.324.394/0001-36

PRAZO: O prazo de execução da obra do contrato original fica prorrogado, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 11 (onze) de março de 2023 e finalizando em 10 (dez) de março de 2024, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O prazo de execução da obra do contrato original fica prorrogado, por mais 12 (doze) meses, iniciando-se no dia 11 (onze) de março de 2023 e finalizando em 10 (dez) de março de 2024, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

DA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas que anteriormente eram por conta da Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia de Informação, passarão a cargo do CIOSP, através de recurso do Gabinete do Prefeito.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Finanças.

Projeto Atividade: 2094

Subelemento de Despesa: 33.90.39.12

Recurso: 1500 (Livre)

Valor total R\$: 98.784,00

Reserva: 1516/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 08.03.2023.

Objeto: 14º aditivo: prestação de serviços continuados de preparação de alimentação escolar.

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato pelo período do dia 09 (nove) de março de 2023 ao dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor mensal perfaz a monta de R\$ 338.119,10 (trezentos e trinta e oito mil cento e dezenove reais e dez centavos), conforme descrito abaixo.

DA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas que anteriormente eram por conta da Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia de Informação, passarão a cargo do CIOSP, através de recurso do Gabinete do Prefeito.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2116;
Natureza da Despesa: 3.3.90.34.01;
Recurso: 1500/MDE
Valor mensal: R\$ 251.763,20;
Reserva: 1701/2023.

Projeto/Atividade: 2117;
Natureza da Despesa: 3.3.90.34.01;
Recurso: 1500/MDE
Valor mensal: R\$ 82.420,59;
Reserva: 1702/2023.

Projeto/Atividade: 2117;
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.79;
Recurso: 1500/MDE
Valor mensal: R\$ 3.935,31;
Reserva: 1703/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 08.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de eletrodomésticos e escada.

CONTRATADA: Rednov Ferramentas Ltda

CNPJ: 45.769.285/0001-68

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 655,00 (seiscentos e cinquenta e cinco reais)**, conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 1,58% (um vírgula cinquenta e oito por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500 - ASPS
Valor total do acréscimo: R\$ 655,00;
Reserva: 1676/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 27/2019

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

Objeto: 4º aditivo: prestação de serviços de condomínio

CONTRATADA: Modelo Assessoria Imobiliária Ltda

CNPJ: 93.529.063/0001-10

PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 13 (treze) de março de 2023 e término em 12 (doze) de março de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço, a partir do dia 13 de março de 2023, permanece em R\$ 155,60 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos).

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto / Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 33.90.39;
Recurso: 1.600.4501;
Valor mensal: **R\$ 155,60;**
Reserva: 1517/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

10. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 104/2022

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de kit de materiais didáticos do Sistema De Ensino Aprende Brasil

CONTRATADA: Grafica E Editora Posigraf Ltda

CNPJ: 75.104.422/0008-82

Do Acréscimo do Valor: O Contrato original fica acrescido em R\$ 38.826,88 (trinta e oito mil oitocentos e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 7,37% (sete vírgula trinta e sete por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2116;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.46;
Recurso: 1550
Valor total do acréscimo: R\$ 38.826,88;
Reserva: 1708/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de mobiliário escolar.

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

CNPJ: 93.234.789/0001-26

Do Acréscimo do Valor: O Contrato original fica acrescido em R\$ 35.466,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e seis reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 24,87% (vinte e quatro vírgula oitenta e sete por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500 - MDE
Valor total do acréscimo: R\$ 35.466,00;
Reserva: 1715/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 94/2022

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de equipamentos de informática.

CONTRATADA: MP Importação, Exportação, Produtos e Serviços Eireli

CNPJ: 26.962.292/0001-37

Do Acréscimo do Valor: O Contrato original fica acrescido em R\$ 1.224,72 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos), conforme descrição do item abaixo, o que representa 7,14% (sete vírgula quatorze por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.33;
Recurso: 1500;
Valor total do acréscimo: R\$ 1.224,72;
Reserva: 1677/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 09.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de equipamentos de informática.

CONTRATADA: E D Azambuja & Cia Ltda – EPP

CNPJ: 73.865.008/0001-94

Do Acréscimo do Valor: O Contrato original fica acrescido em R\$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa 9,09% (nove vírgula zero nove por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500 – ASPS;
Valor total do acréscimo: R\$ 2.730,00;
Reserva: 1709/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 111/2018

DATA DE ASSINATURA: 10.03.2023.

Objeto: 37º aditivo: de serviço de sistema de segurança e monitoramento eletrônico urbano..

CONTRATADA: Vigillare Sistemas de Monitoramento Ltda

CNPJ: 02.883.607/0001-92

Do Acréscimo do Valor: O Contrato fica acrescido em R\$ 2.391,79 (dois mil trezentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) mensais, o que representa 0,49% (zero vírgula quarenta e nove por cento) do valor mensal contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Projeto/Atividade: 2071;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.77;
Recurso: 1500;
Valor mensal do acréscimo: **R\$ 560,76**;
Reserva: 1724/2023.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Projeto/Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.77;
Recurso: 1899;
Valor mensal do acréscimo: **R\$ 1.831,03**;
Reserva: 1725/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 136/2022

DATA DE ASSINATURA: 10.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: prestação de serviços técnicos na área de informática, locação de licença corporativa de uso, instalação, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção, integração, atualização e customização dos módulos que comporão a solução sistema integrado de gestão pública (sigp).

CONTRATADA: Governançabrasil Sul Tecnologia Ltda

CNPJ: 04.311.157/0005-12

DA ALTERAÇÃO DO CNPJ: A empresa GOVERNANÇABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA, anteriormente cadastrada sob o CNPJ da Matriz na cidade de Porto Alegre, passa a constar com o CNPJ sob o nº 04.311.157/0005-12, da filial de Santa Maria, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da República Federativa do Brasil, emitido em 06.03.2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 13.03.2023.

Objeto: 3º aditivo: prestação de serviços técnicos na área de informática, locação de licença corporativa de uso, instalação, migração de dados, treinamento, suporte técnico, manutenção, integração, atualização e customização dos módulos que comporão a solução sistema integrado de gestão pública (sigp).

CONTRATADA: JMM Transporte Escolar Ltda

CNPJ: 06.087.198/0001-79

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

a) Repactuação pela Convenção Coletiva de Trabalho:

A partir de 01/04/2022							
Item	Quant	Unid	Cód	Descrição	Preço KM/Dia	Preço Mensal	Preço Total
1	12	MÊS	33138	Roteiro 121.01 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes – Distr. Palma – 72 KM x 21 dd	R\$ 9,9692	R\$ 15.073,43	R\$ 180.881,16
16	12	MES	33153	Roteiro 121.18.01 – Transporte Escolar Distrital para EMEFs Lourenço Dalla Corte, Miguel Beltrame e Antonio G. Amaral – 120 km x 21dd	R\$ 5,2763	R\$ 13.296,28	R\$ 159.555,31
17	12	MES	33154	Roteiro 121.19.02 – Transporte Escolar Distrital para escola estadual, com cedência de sala para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes- 80km x 21dd	R\$ 7,5469	R\$ 12.678,79	R\$ 152.145,50
18	12	MES	33155	Roteiro 121.20.03 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo de Moraes – Distr. Palma – 91,2km x 21 d	R\$ 6,2322	R\$ 11.935,91	R\$ 143.230,91
19	12	MES	33156	Roteiro 121.20.04 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes – Distr. Palma – 105,6Km x 21dd	R\$ 6,6025	R\$ 14.641,70	R\$ 175.700,45
21	12	MES	33158	Roteiro 121.22 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes – Distr. Palma – 96KM x 21d	R\$ 7,8870	R\$ 15.900,19	R\$ 190.802,30

b) Reequilíbrio pelo aumento do custo com combustível, a partir de 05/07/2022:

A partir 05/07/2022							
Item	Quant	Unid	Cód	Descrição	Preço KM/Dia	Preço Mensal	Preço Total
1	12	MÊS	33138	Roteiro 121.01 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes – Distr. Palma – 72 KM x 21 dd	R\$ 10,5117	R\$ 15.893,69	R\$ 190.724,28
16	12	MÊS	33153	Roteiro 121.18.01 – Transporte Escolar Distrital para EMEFs Lourenço Dalla Corte, Miguel Beltrame e Antonio G. Amaral – 120 km x 21dd	R\$ 5,8340	R\$ 14.701,68	R\$ 176.420,16
17	12	MÊS	33154	Roteiro 121.19.02 – Transporte Escolar Distrital para escola estadual, com cedência de sala para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes- 80km x 21dd	R\$ 8,0046	R\$ 13.447,73	R\$ 161.372,74
18	12	MÊS	33155	Roteiro 121.20.03 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo de Moraes – Distr. Palma – 91,2km x 21 d	R\$ 6,6407	R\$ 12.718,27	R\$ 152.619,22
19	12	MÊS	33156	Roteiro 121.20.04 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes – Distr. Palma – 105,6Km x 21dd	R\$ 7,0235	R\$ 15.575,31	R\$ 186.903,76
21	12	MÊS	33158	Roteiro 121.22 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Mj. Tancredo P. de Moraes – Distr. Palma – 96KM x 21d	R\$ 8,4265	R\$ 16.987,82	R\$ 203.853,89

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.32;
Recurso: 1550 – Salário Educação;
Valor estimativo mensal: R\$ 89.324,50;
Reserva: 1739/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 103/2022

DATA DE ASSINATURA: 13.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: desinstalação, fornecimento e instalação de condicionadores de ar.

CONTRATADA: Vitor Diogo Wendling

CNPJ: 23.588.621/0001-33

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em R\$ 5.045,86 (cinco mil e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 24,80% (vinte e quatro vírgula oitenta por cento) do valor total contratado junto à empresa.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde.

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500
Valor do acréscimo: R\$ 3.026,68;
Reserva: 1744/2023.

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500
Valor do acréscimo: R\$ 2.019,18;
Reserva: 1745/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

18. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 181/2022

DATA DE ASSINATURA: 10.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de peças e acessórios para as máquinas e equipamentos destinadas ao manejo da arborização pública no Município de Santa Maria-RS.

CONTRATADA: Emerson Diego Delgado

CNPJ: 30.584.200/0001-08

DA RETIFICAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Na Cláusula Primeira do Contrato original, onde se lia:

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva, com necessário fornecimento de peças e acessórios para as máquinas e equipamentos destinadas ao manejo da arborização pública no município de Santa Maria-RS, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo V, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	12,0000	MES	31330	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E	<u>1.275,00</u>	<u>15.300,00</u>

					EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 15 HORAS DE SERVIÇOS ESTIMADAS POR MÊS – Conforme Termo de Referência		
2	1	12,0000	MES	31329	PEÇA PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. VALOR ESTIMADO POR MES DE SERVIÇO-Conforme Termo de Referência.	1.768,00	21.216,00

Valor da hora/mês: R\$ 68,00 (sessenta e oito reais).

Percentual incidente sobre peças de reposição: 20%.

Passa-se a ler:

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva, com necessário fornecimento de peças e acessórios para as máquinas e equipamentos destinadas ao manejo da arborização pública no município de Santa Maria-RS, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo V, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	12,0000	MES	31330	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. 15 HORAS DE SERVIÇOS ESTIMADAS POR MÊS – Conforme Termo de Referência	<u>1.020,00</u>	<u>12.240,00</u>
2	1	12,0000	MES	31329	PEÇA PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. VALOR ESTIMADO POR MES DE SERVIÇO-Conforme Termo de Referência.	1.768,00	21.216,00

Valor da hora/mês: R\$ 68,00 (sessenta e oito reais).

Percentual incidente sobre peças de reposição: 20%.

DA RETIFICAÇÃO DO PREÇO DO CONTRATO ORIGINAL: Na Cláusula Segunda do Contrato original, onde se lia:

O preço estimativo para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 36.516,00 (trinta e seis mil quinhentos e dezesseis reais) mensais, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

Passa-se a ler:

O preço estimativo para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 33.456,00 (trinta e três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais) mensais, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

DA RETIFICAÇÃO DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO: Na Cláusula Quarta do Contrato original, onde se lia:

A Contratada garante que o objeto será entregue no prazo, preço, quantidade e qualidade

contidos no processo licitatório, na sua proposta e no presente instrumento contratual.

§1.º É recolhida, à Tesouraria do Contratante, a Caução de Garantia da Execução, no valor de R\$ 1.825,80 (um mil oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e que responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também por todas as multas que forem impostas à Contratada.

Passa-se a ler:

A Contratada garante que o objeto será entregue no prazo, preço, quantidade e qualidade contidos no processo licitatório, na sua proposta e no presente instrumento contratual.

§1.º É recolhida, à Tesouraria do Contratante, a Caução de Garantia da Execução, no valor de R\$ 1.672,80 (um mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), correspondendo a 5% (cinco por cento) do valor do contrato e que responderá pelo inadimplemento das obrigações contratuais e também por todas as multas que forem impostas à Contratada.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

19. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 60/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: contrato de locação de imóvel.

CONTRATADA: MRU Construções Ltda.

CNPJ: 13.692.493/0001-10

PRAZO: O prazo de locação do imóvel comercial situado na Rua André Marques, nº 820, salas comerciais do 10º andar - salas nº 1009, 1010, 1011, 1012 e 1013, Bairro Centro, no Município de Santa Maria – RS, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 25 (vinte e um) de março de 2023 e término em 24 (vinte e quatro) de março de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor mensal da locação, a partir do dia 25 de março de 2023, permanece em R\$ 13.583,56 (treze mil quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) mensais.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município do Meio Ambiente

Projeto/Atividade: 2080;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;

Recurso: 1500;

Valor Mensal: **R\$ 13.583,56;**

Reserva: 1760/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

20. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 111/2021

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

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

CONTRATADA: Leletur Transporte de Passageiros Ltda - Me.

CNPJ: 10.938.651/0001-80

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

Desde 01/04/2022							
Item	Quant	Unid	Cód	Descrição	Preço KM/Dia	Preço Mensal	Preço Total
3	12	MÊS	33140	Roteiro 121.03.02 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Bernardino Fernandes – Distr. Pains – 50.4KM x 21d	R\$ 11,4695	R\$ 12.139,32	R\$ 145.671,83
4	12	MÊS	33141	Roteiro 121.04.01 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Bernardino Fernandes – Distr. Pains – 51.6KM x 21d	R\$ 11,3446	R\$ 12.293,01	R\$ 147.516,10
7	12	MÊS	33144	Roteiro 121.11 – Transporte Escolar Distrital para EMEF João Paim de Oliveira – Distr. São Valentim – 90 KM x 24d	R\$ 6.2331	R\$ 13.463,50	R\$ 161.561,95
9	12	MÊS	33146	Roteiro 121.12.04 – Transporte Escolar Distrital para EMEF João Paim de Oliveira – Distr. São Valentim – 72 KM x 24d	R\$ 6,1839	R\$ 10.685,78	R\$ 128.229,35
20	12	MÊS	33157	Roteiro 121.21.03 – Transporte Escolar Distrital para EMEI Boca do Monte – 80 kmx21d	R\$ 7,7855	R\$ 13.079,64	R\$ 156.955,68
22	12	MÊS	33159	Roteiro 112.13 – Transporte Escolar Distrital, para portadores de necessidades especiais para EMEFs Júlio do Canto, Miguel Beltrame, Renato N. Zimmermann, Pe. Gabriel Bolzan e Santa Helena – 55kmx21d	R\$ 9,5043	R\$ 10.977,47	R\$ 131.729,60
23	12	MÊS	33160	Roteiro 112.14 – Transporte Escolar Distrital, para portadores de necessidades especiais, para EMEFs Diác. João L. Pozzobon, Maria de LR Castro, Antonio G do Amaral, PE Gabriel Bolzan e Vicente Farenzena – 70 km x 21 d	R\$ 8,4848	R\$ 12.472,66	R\$ 149.671,92

Desde 21/09/2022 pelo 2º Aditivo							
Item	Quant	Unid	Cód	Descrição	Preço KM/Dia	Preço Mensal	Preço Total
3	12	MÊS	33140	Roteiro 121.03.02 – Transporte Escolar Distrital para EMEF Bernardino Fernandes – Distr. Pains – 50.4KM x 21d	R\$ 11,4695	R\$ 12.139,32	R\$ 145.671,83
4	12	MÊS	33141	Roteiro 121.04.01 – Transporte Escolar Distrital para EMEF	R\$ 11,3446	R\$ 12.293,01	R\$

				Bernardino Fernandes – Distr. Pains – 51.6KM x 21d			147.516,10
7	12	MÊS	33144	Roteiro 121.11 – Transporte Escolar Distrital para EMEF João Paim de Oliveira – Distr. São Valentim – 90 KM x 24d	R\$ 6,2331	R\$ 13.463,50	R\$ 161.561,95
9	12	MÊS	33146	Roteiro 121.12.04 – Transporte Escolar Distrital para EMEF João Paim de Oliveira – Distr. São Valentim – 72 KM x 24d	R\$ 6,1839	R\$ 10.685,78	R\$ 128.229,35
20	12	MÊS	33157	Roteiro 121.21.03 – Transporte Escolar Distrital para EMEI Boca do Monte – 80 kmx21d	R\$ 7,7855	R\$ 13.079,64	R\$ 156.955,68
22	12	MÊS	33159	Roteiro 112.13 – Transporte Escolar Distrital, para portadores de necessidades especiais para EMEFs Júlio do Canto, Miguel Beltrame, Renato N. Zimmermann, Pe. Gabriel Bolzan e Santa Helena – 55kmx21d	R\$ 9,5043	R\$ 10.977,47	R\$ 131.729,60
23	12	MÊS	33160	Roteiro 112.14 – Transporte Escolar Distrital, para portadores de necessidades especiais, para EMEFs Diác. João L. Pozzobon, Maria de LR Castro, Antonio G do Amaral, PE Gabriel Bolzan e Vicente Farenzena – 73 km x 21d	R\$ 8,4848	R\$ 13.007,20	R\$ 156.086,38

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Educação:

Projeto / Atividade: 2107;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.32;

Recurso: 1550 (Salário Educação);

Valor estimativo mensal: **R\$ 72.566,28**;

Reserva: 1770/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 142/2021

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 10º 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

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em R\$ 121,66 (cento e vinte e um reais e sessenta e seis centavos) mensais, o que representa 0,17% (zero vírgula dezessete por cento) do valor mensal contratado junto à empresa.

DO RECURSO FINANCEIRO: Controladoria e Auditoria Geral do Município

Acréscimo:

Projeto / Atividade: 2025;

Subelemento de Despesa: 33.90.40.13;

Recurso: 1500;

Valor mensal do acréscimo: **R\$ 121,66;**

Reserva: 1784/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: aquisição de vagas em escola infantil particular

CONTRATADA: Fátima Medianeira Favarin da Silva.

CNPJ: 02.498.448/0001-02

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em R\$ 159.556,00 (cento e cinquenta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais), o que representa 23,75% (vinte e três vírgula setenta e cinco por cento) do valor contratado junto à empresa.

§1.º O valor aditado corresponde a 07 (sete) vagas, no valor de R\$ 61,19 (sessenta e um reais e dezenove centavos) por vaga para crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (maternal I e II), totalizando o valor estimado de R\$ 85.666,00 (oitenta e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais), pelo período de 200 dias letivos.

§2.º O valor aditado corresponde a 09 (nove) vagas, no valor de R\$ 41,05 (quarenta e um reais e cinco centavos) por vaga para crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (Pré-Escola), totalizando o valor estimado de R\$ 73.890,00 (setenta e três mil oitocentos e noventa reais), pelo período de 200 dias letivos.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação

Projeto/Atividade: 2118;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;

Recurso: 1500.0020;

Valor do acréscimo: **R\$ 85.666,00;**

Reserva: 1778/2023.

Projeto/Atividade: 2117;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;

Recurso: 1500;

Valor do acréscimo: **R\$ 73.890,00;**

Reserva: 1777/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

23. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo – contrato nº 655/22: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Licicom Comércio E Serviços Ltda.

CNPJ: 33.671.275/0001-06

DA ALTERAÇÃO DA MARCA: Fica alterada no presente termo aditivo a marca do equipamento forno de microondas, referente ao *Item 6* que no Contrato original constou como ELECTROLUX MEF41 passando a ser Midea MXA35P2.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

24. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo – contrato nº 382/22: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Licicom Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 33.671.275/0001-06

DA ALTERAÇÃO DA MARCA: Fica alterada no presente termo aditivo a marca do equipamento forno de microondas, referente ao *Item 6* que no Contrato original constou como ELECTROLUX MEF41 passando a ser Midea MXA35P2.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo – contrato nº 553/22: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Licicom Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 33.671.275/0001-06

DA ALTERAÇÃO DA MARCA: Fica alterada no presente termo aditivo a marca do equipamento forno de microondas, referente ao *Item 6* que no Contrato original constou como ELECTROLUX MEF41 passando a ser Midea MXA35P2.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

26. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo – contrato nº 508/22: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Licicom Comércio E Serviços Ltda.

CNPJ: 33.671.275/0001-06

DA ALTERAÇÃO DA MARCA: Fica alterada no presente termo aditivo a marca do

equipamento forno de microondas, referente ao *Item 6* que no Contrato original constou como ELECTROLUX MEF41 passando a ser Midea MXA35P2.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

27. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo – contrato nº 463/22: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Licicom Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 33.671.275/0001-06

DA ALTERAÇÃO DA MARCA: Fica alterada no presente termo aditivo a marca do equipamento forno de microondas, referente ao *Item 6* que no Contrato original constou como ELECTROLUX MEF41 passando a ser Midea MXA35P2.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

28. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1º aditivo – contrato nº 43/23: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: Licicom Comércio e Serviços Ltda.

CNPJ: 33.671.275/0001-06

DA ALTERAÇÃO DA MARCA: Fica alterada no presente termo aditivo a marca do equipamento forno de microondas, referente ao *Item 6* que no Contrato original constou como ELECTROLUX MEF41 passando a ser Midea MXA35P2.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

29. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 70/2021

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

Objeto: 3º aditivo: limpeza e manutenção urbana

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em R\$ 12.181,93 (doze mil cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos) mensais, o que representa 1,87% (um vírgula oitenta e sete por cento) do valor mensal originalmente contratado.

Recurso financeiro: Secretaria de Município de Desenvolvimento e Turismo:

Aeroporto

Projeto/Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1899 - Convênio;
Valor mensal do acréscimo: R\$ 10.444,28
Reserva: 1831/2023.

Tecnoparque

Projeto/Atividade: 2051;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1500;
Valor mensal do acréscimo: R\$ 1.737,65;
Reserva: 1830/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

30. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 16/2022

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: locação de veículos

CONTRATADA: Citycar Aluguel de Veículos S.A..

CNPJ: 68.765.049/0001-79

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 04 (quatro) meses compreendendo-se o período relativo ao dia 01 (primeiro) de abril de 2023 ao dia 31 (trinta e um) de julho de 2023, permanecendo inalteradas as demais condições expostas do Contrato original.

PREÇO: O valor da locação mensal dos veículos permanece, a partir de 01 de abril de 2023, no valor de R\$ 5.391,66 (cinco mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).

Recurso financeiro: Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 33.90.33.03;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 5.391,66;
Reserva: 1834/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

31. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 104/2019

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

Objeto: 6º aditivo: prestação de serviços de seguro da frota

CONTRATADA: Seguros Sura S.A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

DA SUPRESSÃO: O Contrato original fica suprimido em R\$ 2.201,40 (dois mil duzentos e um reais e quarenta centavos), o que representa aproximadamente 10,48% (dez vírgula quarenta e oito por cento) do valor total contratado junto à empresa, referente a veículos da Secretaria de Município da Saúde:

a) Veículo Placa IQT 4461 – R\$ 1.048,57;

b) Veículo Placa IVP 2221 - no valor de R\$ 1.152,83.

Do Ressarcimento Ao Município: A supressão total do Contrato será de R\$ 2.201,40, a partir de 07/01/2023, cujo valor deve ser ressarcido ao Município através da conta de depósito informada.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

32. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 104/2019

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

Objeto: 10º aditivo: prestação de serviços de seguro da frota

CONTRATADA: Gente Seguradora S.A

CNPJ: 90.180.605/0001-02

Da Supressão: O Contrato original fica suprimido em R\$ 984,19 (novecentos e oitenta e quatro reais e dezenove centavos), o que representa aproximadamente 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) do valor total contratado junto à empresa.

A) Casa Civil: Veículo Placa ITC 6957 – no valor de R\$ 283,26;

B) Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos: Veículo Placa IKK 2500 - no valor de R\$ 700,93.

Do ressarcimento ao Município: A supressão total do Contrato será de R\$ 984,19, a partir de 17/01/2023, cujo valor deve ser ressarcido ao Município através da conta de depósito informada.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

33. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 104/2019

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

Objeto: 11º aditivo: prestação de serviços de seguro da frota

CONTRATADA: Gente Seguradora S.A

CNPJ: 90.180.605/0001-02

Do Acréscimo: O Contrato fica acrescido em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), o que representa 5,01% (cinco vírgula zero um por cento) do valor total contratado junto à empresa.

Do recurso financeiro: Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Projeto/Atividade: 2064;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;

Recurso: 1500;

Valor do acréscimo: R\$ 8.000,00;

Reserva: 1847/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

34. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

DATA DE ASSINATURA: 15.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: aquisição de vagas em escola infantil particular

CONTRATADA: Maria Eduarda Rubert Soares

CNPJ: 31.173.708/0001-78

Do Acréscimo: O Contrato original fica acrescido em R\$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais), o que representa 23,10% (vinte e três vírgula dez por cento) do valor contratado junto à empresa.

§1.º O valor aditado corresponde a 10 (dez) vagas, no valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) por vaga para crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (maternal I e II), totalizando o valor estimado de R\$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais), pelo período de 199 dias letivos.

Do recurso financeiro: Secretaria de Município de Educação:

Projeto/Atividade: 2118;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;

Recurso: 1500.0020;

Valor do acréscimo: R\$ 119.400,00;

Reserva: 1789/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

35. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 155/2022

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de equipamentos e materiais médico-hospitalares

CONTRATADA: Hubnet E-Commerce Ltda

CNPJ: 23.217.514/0001-07

Do Acréscimo do valor: O Contrato original fica acrescido em R\$ 693,00 (seiscentos e noventa e três reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 3,57% (três vírgula cinquenta e sete por cento) do valor total contratado junto à empresa

Do recurso financeiro: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.08;
Recurso: 1500 - ASPS
Valor total do acréscimo: R\$ 693,00;
Reserva: 1838/2023.

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

36. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 57/2022

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: contrato de locação de imóvel

CONTRATADA: MRU Construções Ltda

CNPJ: 13.692.493/0001-10

PRAZO: O prazo de locação do imóvel comercial situado na Rua André Marques, nº 820, salas comerciais do 10º e 11º andar - salas nº 1001, 1002, 1003, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111 e 1112, Bairro Centro, no Município de Santa Maria – RS, fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com **início em 21 (vinte e um) de março de 2023 e término em 20 (vinte) de março de 2024**, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor mensal da locação, **a partir do dia 21 de março de 2023**, permanece em **R\$ 32.065,74 (trinta e dois mil sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)** mensais.

Do recurso financeiro: Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização:

Projeto/Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor Mensal: **R\$ 32.065,74;**
Reserva: 1575/2023.

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

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

DATA DE ASSINATURA: 20.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: E D Azambuja & Cia Ltda - Epp

CNPJ: 13.692.493/0001-10

Do Acréscimo de Valor: O Contrato original fica acrescido em R\$ 16.380,00 (dezesesseis mil trezentos e oitenta reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado junto à empresa.

Do recurso financeiro: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2115;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500/MDE,
Valor total: R\$ 2.730,00;
Reserva: 1895/2023.

Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500/MDE,
Valor total: R\$ 13.650,00;
Reserva: 1896/2023

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

38. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 10/2023

DATA DE ASSINATURA: 21.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais 91 (noventa e um) dias, de acordo com o período compreendido entre 01 de abril de 2023 a 30 de junho de 2023.

Do recurso financeiro: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1500.0020;
Valor total (91 dias): R\$ 725.321,21;
Reserva: 1931/2023.

Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1500.0020;
Valor total (91 dias): R\$ 2.060.571,60;
Reserva: 1933/2023.

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

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

DATA DE ASSINATURA: 21.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motocicletas, caminhões, ônibus/micro-ônibus, com o fornecimento de peças

CONTRATADA: Salete Cardoso Vedovotto

CNPJ: 93.180.156/0001-82

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DO OBJETO

Na Cláusula Primeira do Contrato original, onde se lia:

O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motocicletas, caminhões, ônibus/micro-ônibus, com o fornecimento de peças de reposição**, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	1	12,0000	MES	35536	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	7.208,30	86.499,60
1	2	12,0000	MES	35549	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.694,00	32.328,00

4	1	12,0000	MES	35531	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.750,00	21.000,00
4	2	12,0000	MES	35544	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	795,00	9.540,00
6	1	12,0000	MES	33183	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-	841,50	10.098,00
6	2	12,0000	MES	33184	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LEVES DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA-	1.408,33	16.899,96
8	1	12,0000	MES	35533	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.875,00	34.500,00
8	2	12,0000	MES	35546	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.557,60	18.691,20
9	1	12,0000	MES	36314	PRESTACAO DE SERVICO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENCAO DE MOTOCICLETAS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	206,58	2.478,96
9	2	12,0000	MES	36316	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO PARA MOTOCICLETAS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	490,00	5.880,00
10	1	12,0000	MES	36492	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	137,50	1.650,00
10	2	12,0000	MES	36493	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	500,00	6.000,00
11	2	12,0000	MES	35551	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.145,00	13.740,00
11	1	12,0000	MES	35538	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E	2.008,25	24.099,00

					REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
12	1	12,0000	MES	35534	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.-	4.250,00	51.000,00
12	2	12,0000	MES	35547	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.-	1.066,00	12.792,00
13	1	12,0000	MES	35527	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.609,16	19.309,92
13	2	12,0000	MES	35540	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.-	958,30	11.499,60
14	2	12,0000	MES	35548	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.400,00	16.800,00
14	1	12,0000	MES	35535	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	4.883,33	58.599,96
15	2	12,0000	MES	35541	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	6.153,00	73.836,00
15	1	12,0000	MES	35528	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	8.150,00	97.800,00
16	1	12,0000	MES	34564	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOR DE GERADOR. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	152,60	1.831,20
16	2	12,0000	MES	34565	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE MOTOR DE GERADOR. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	125,00	1.500,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 240,27.

PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 20%.

Passa-se a ler:

O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motocicletas, caminhões, ônibus/micro-ônibus, com o fornecimento de peças de reposição**, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Grupo	Item	Código	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
1	2	35549	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 60 HORAS/MÊS).	12	R\$ 2.694,00	R\$ 32.328,00
	1	35536	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 7.208,30	R\$ 86.499,60

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 44,90 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 19,22%.

Grupo	Item	Código	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
4	2	35544	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 15 HORAS/MÊS).	12	R\$ 795,00	R\$ 9.540,00
	1	35531	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMEL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 1.750,00	R\$ 21.000,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 53,00 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 19,40%.

Grupo	Item	Código	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
6	1	33183	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 18 HORAS/MÊS).	12	R\$ 841,50	R\$ 10.098,00
	2	33184	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 1.408,33	R\$ 16.899,96

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 46,75 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 18,77%.

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



Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
8	2	35546	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 24 HORAS/MÊS).	12	R\$ 1.557,60	R\$ 18.691,20
	1	35533	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 2.875,00	R\$ 34.500,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 64,90 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 19,16%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
9	1	36314	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 03 HORAS/MÊS).	12	R\$ 206,58	R\$ 2.478,96
	2	36316	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 490,00	R\$ 5.880,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 68,86 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 19,60%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
10	1	36492	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 02 HORAS/MÊS).	12	R\$ 137,50	R\$ 1.650,00
	2	36493	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA MOTOCICLETAS DA SMED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 68,75 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 20%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
11	2	35551	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 10 HORAS/MÊS).	12	R\$ 1.145,00	R\$ 13.740,00
	1	35538	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO DA CASA CIVIL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 2.008,25	R\$ 24.099,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 114,50 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 14,87%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
12	2	35547	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 10 HORAS/MÊS).	12	R\$ 1.066,00	R\$ 12.792,00
	1	35534	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 4.250,00	R\$ 51.000,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 106,60 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 17%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
13	2	35540	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 7 HORAS/MÊS).	12	R\$ 958,30	R\$ 11.499,60
	1	35527	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA CAMINHÃO DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 1.609,16	R\$ 19.309,92

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 136,90 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 19,56%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
14	2	35548	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 10 HORAS/MÊS).	12	R\$ 1.400,00	R\$ 16.800,00
	1	35535	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMU, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 4.883,33	R\$ 58.599,96

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 140,00 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 19,53%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
15	2	35541	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 42 HORAS/MÊS).	12	R\$ 6.153,00	R\$ 73.836,00

	1	35528	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA ÔNIBUS/MICRO-ÔNIBUS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 8.150,00	R\$ 97.800,00
--	---	-------	-----	---	----	--------------	---------------

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 146,50 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 19,80%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
16	1	34564	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOR GERADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 1 HORAS/MÊS).	12	R\$ 152,60	R\$ 1.831,20
	2	34565	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA MOTOR GERADOR, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 125,00	R\$ 1.500,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 152,60 (em reais, com duas casas decimais).
PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 20%.

DA RETIFICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

Na Cláusula Sétima do Contrato original, onde se lia:

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

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

Solicitações de Compras n.º 1221/2022 e n.º 1222/2022

Projeto/Atividade: 2058

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19

Recurso: 1752

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitações de Compras n.º 1225/2022 e n.º 1226/2022

Projeto/Atividade: 2091

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19

Recurso: 1500

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Solicitações de Compras n.º 1227/2022 e n.º 1228/2022

Projeto/Atividade: 2064

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19

Recurso: 1500

Secretaria de Município da Educação

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

Projeto/Atividade: 2115

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19

Recurso: 1500.0020.

Secretaria de Município da Saúde

Solicitações de Compras n.º 1240/2022 e n.º 1241/2022

Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19
Recurso: 1500.4500

Passa-se a ler:

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

Solicitações de Compras n.º 1221/2022 e nº 1222/2022
Projeto/Atividade: 2058
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19
Recurso: 1752

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Solicitações de Compras n.º 1225/2022 e nº 1226/2022
Projeto/Atividade: 2091
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Solicitações de Compras n.º 1227/2022 e nº 1228/2022
Projeto/Atividade: 2064
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19
Recurso: 1500

Secretaria de Município da Educação

Solicitações de Compras n.º 1229/2022 e nº 1230/2022
Projeto/Atividade: 2115
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19
Recurso: 1500.0020

Secretaria de Município da Saúde

Solicitações de Compras n.º 1240/2022 e nº 1241/2022
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19
Recurso: 1500.4500

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

40. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 152/2022

DATA DE ASSINATURA: 21.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, motocicletas, caminhões, ônibus/micro-ônibus, com o fornecimento de peças

CONTRATADA: Viviane Aires Rodrigues

CNPJ: 28.414.288/0001-60

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DO OBJETO

Na Cláusula Primeira do Contrato original, onde se lia:

O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, com o fornecimento de peças de reposição**, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Lote	Item	Quant.	Un	Código	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
3	1	12,0000	MES	35529	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SAGP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.466,00	29.592,00
3	2	12,0000	MES	35542	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SAGP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.508,10	18.097,20
5	2	12,0000	MES	36315	AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO PARA VEICULOS LEVES E UTILITARIOS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	5.833,33	69.999,96
5	1	12,0000	MES	36313	PRESTACAO DE SERVIÇO (MAO-DE-OBRA) PARA MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E UTILITARIOS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	1.854,00	22.248,00
7	1	12,0000	MES	35526	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	12.416,66	148.999,92
7	2	12,0000	MES	35539	RESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	7.116,00	85.392,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 48,00.

PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 20%.

Passa-se a ler:

O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos leves, com o fornecimento de peças de reposição**, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo do Edital de Licitação, e de acordo com o exposto a seguir:

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
-------	------	------	---------	-----------	--------	-----------------------	----------------------

3	2	35542	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SAGP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 30 HORAS/MÊS).	12	R\$ 1.510,00	R\$ 18.097,20
	1	35529	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SAGP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 2.466,00	R\$ 29.592,00

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 50,27 (em reais, com duas casas decimais).

PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 20%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
5	1	36313	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 60 HORAS/MÊS).	12	R\$ 1.854,00	R\$ 22.248,00
	2	36315	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMISP, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 5.833,33	R\$ 69.999,96

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 30,90 (em reais, com duas casas decimais).

PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 20%.

Grupo	Item	Cód.	Unidade	Descrição	Quant.	Valor Mensal Estimado	Valor Anual Estimado
7	2	35539	MÊS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÃO-DE-OBRA) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (ESTIMADO DE 150 HORAS/MÊS).	12	R\$ 7.116,00	R\$ 85.392,00
	1	35526	MÊS	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DA SMS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. (VALOR ESTIMADO).	12	R\$ 12.416,66	R\$ 148.999,92

VALOR DA HORA/MÊS: R\$ 47,44 (em reais, com duas casas decimais).

PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO: 20%.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

Na Cláusula Sétima do Contrato original, onde se lia:

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

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitações de Compras n.º 1223/2022 e 1224/2022

Projeto/Atividade: 2071

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19

Recurso: 1500

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Solicitações de Compras n.º 1227/2022 e nº 1228/2022

Projeto/Atividade: 2064

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19

Recurso: 1500

Secretaria de Município da Saúde

Solicitações de Compras n.º 1240/2022 e nº 1241/2022

Projeto/Atividade: 2031

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.30.19

Recurso: 1500.4500

Passa-se a ler:

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitações de Compras n.º 1223/2022 e 1224/2022

Projeto/Atividade: 2071

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19

Recurso: 1500

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Solicitações de Compras n.º 1227/2022 e nº 1228/2022

Projeto/Atividade: 2064

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19

Recurso: 1500

Secretaria de Município da Saúde

Solicitações de Compras n.º 1240/2022 e nº 1241/2022

Projeto/Atividade: 2031

Subelemento Despesa: 3.3.90.30.39 e 3.3.90.39.19

Recurso: 1500.4500

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

41. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 03/2022

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

Objeto: 3º aditivo: prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em R\$ 2.441,19 (dois mil quatrocentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), o que representa 1,18% (um vírgula dezoito por cento) do valor mensal contratado, para inclusão de novo local do Conselho Tutelar Centro.

DA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No antigo local do Conselho Tutelar Centro, cuja metragem é de 600,24m², está instalado o Centro de Referência da Mulher, na Rua Pantaleão, 200, conforme descrição abaixo, cujas despesas correrão na dotação orçamentária da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social, no exercício de 2023.

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

Acréscimo

Projeto/Atividade: 2011

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1500

Valor mensal: R\$ 2.441,23

Alteração de dotação para o Centro de Referência da Mulher:

Projeto/Atividade: 2014

Sub-elemento: 33.90.39.78

Recurso: 1500.

Valor mensal: R\$ 2.517,38

Reserva: 1997.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

42. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 38/2022

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: AR Comercio De Equipamentos Eireli

CNPJ: 18.710.690/0001-38

DA ALTERAÇÃO DA MARCA: Fica alterada no presente termo aditivo a marca do equipamento secadora de roupas, 10kg, referente ao *Item 2* que no Contrato original constou como MIDEA SM 112 passando a ser MIDEA MD100A112-WW02.

DA ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: No antigo local do Conselho Tutelar Centro, cuja metragem é de 600,24m², está instalado o Centro de Referência da Mulher, na Rua Pantaleão, 200, conforme descrição abaixo, cujas despesas correrão na dotação orçamentária da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social, no exercício de 2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

43. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 37/2018

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

Objeto: 10º aditivo: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: prestação de serviço de transporte escolar com monitor

CNPJ: 10.938.651/0001-80

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

Descrição	Proposta original Desde 05/07/2018	Reajuste Apost. 35/2019 Desde 05/07/2019	Reajuste Apost. 67/2021		Repactuação CCT /2022 Desde 01/04/2022	Correção Apost. 51/22 Desde 05/07/2022
			Desde 05/07/2020	Desde 05/07/2021		
Roteiro 1.1.2.08 - portadores de necessidades especiais com auxiliar de transporte escolar. 40 Km X 21 dias	R\$ 9,41	R\$ 9,72	R\$ 9,93	R\$ 10,77	R\$ 11,38	R\$ 12,07

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

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.32;
Recurso: 1550;
Valor estimativo mensal: **R\$ 10.138,80;**
Reserva: 1512/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

44. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa N° 28/2023**

DATA DE ASSINATURA: 23.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: prestação de serviços de mudança

CONTRATADA: Ederson Sarturi Brasil

CNPJ: 29.952.307/0001-74

PRAZO: Fica alterado o prazo e a vigência do Contrato que será de 12 (doze) dias corridos a partir da emissão da Ordem de Serviço.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

45. PROCESSO LICITATÓRIO: **Pregão eletrônico N° 148/2021**

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023.

Objeto: 2º aditivo: empresa especializada em castração cirúrgica e microchipagem de caninos e felinos

CONTRATADA: Ninagut Consultoria Veterinária S/S Ltda

CNPJ: 08.741.686/0001-83

DO PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 28 (vinte e oito) de março de 2023 e término em 27 (vinte e sete) de março de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

DO PREÇO: O preço total para a execução do Contrato fica reajustado em R\$ 376.855,08 (trezentos e setenta e seis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos), diante da proposta da Contratada, que aceitou reajuste de 50% do índice IPCA do período (2, 888611%, calculado de 25/01/2022 a 24/01/2023).

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

Projeto / Atividade: 2087;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.82;

Recursos:

1500 – R\$ 1.518,82

1500 – Emenda Impositiva nº 55/2022 – Vereador Juliano Soares – R\$ 38.630,00;

1500 – Emenda Impositiva nº 248/2022 – Vereador João Ricardo Vargas – R\$ 29.950,00;

1759 – Recurso Meio Ambiente – Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONDEMA – R\$ 306.756,26

Valor total: **R\$ 376.855,08**

Reservas: 2141 e 2142/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

46. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 71/2019

DATA DE ASSINATURA: 27.03.2023.

Objeto: 15º aditivo: preparação de alimentação escolar

CONTRATADA: Sulclean Serviços Ltda

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO ACRÉSCIMO: O objeto definido no Contrato original fica acrescido em **R\$ 19.632,96 (dezenove mil seiscentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) mensais**, o que representa aproximadamente 5,80% (cinco vírgula oitenta por cento) da prestação de serviços de preparação de merenda escolar.

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

EMEF

Projeto / Atividade: 2116;
Subelemento de Despesa: 33.90.34.01;
Recurso: 1500/MDE
Valor do acréscimo mensal: R\$ 3.933,80;
Reserva: 2068/2023.

EMEI

Projeto / Atividade: 2117;
Subelemento de Despesa: 33.90.34.01;
Recurso: 1500/MDE
Valor do acréscimo mensal: R\$ 15.699,16;
Reserva: 2066/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

47. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 34/2022

DATA DE ASSINATURA: 27.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: prestação de serviços bancários, visando o pagamento de tarifas

CONTRATADA: Banco do Brasil S.A.

CNPJ: 06.205.427/0001-02

DO PRAZO: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início no dia 04 (quatro) de abril de 2023 e término em 03 (três) de abril de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

DO ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em R\$ 149,50 (cento e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) mensais, referente a mais 50 tarifas, o que representa 20% (vinte por cento) do valor mensal contratado.

DO PREÇO: O preço estimativo mensal para a prestação de serviços é de R\$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais), considerando o valor cobrado de R\$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) para cada tarifa DOC/TED, nas contas de débito do Município, para o estimativo de 300 (trezentas) tarifas.

RECURSO FINANCEIRO: Os recursos necessários às despesas originárias do presente aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária da **Secretaria de Município de Finanças:**

Projeto/Atividade: 2003;
Natureza da despesa: 3.3.90.39.81;
Recurso: 1500;

Valor mensal: R\$ 897,00.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

48. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 21/2023

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: contrato de locação de imóvel

CONTRATADA: Entidade Palotina De Educação E Cultura

CNPJ: 17.597.895/0004-39

ADEQUAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL: O objeto do contrato fica adequado, no que se refere a utilização das áreas em comum, conforme cronograma que segue abaixo:

Campo: Educação física	Terça-feira	Sexta-feira
	13h15 min – 17h15min	13h15 min – 17h15min

Entrada e Saída dos Estudantes	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta- feira	Quinta- feira	Sexta-feira
	13h15min 17h15min	13h15min 17h15min	13h15min 17h15min	13h15min 17h15m	13h15min 17h15min

Intervalo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta- feira	Quinta- feira	Sexta-feira
	15h15min 15h35min	15h15min 15h35min	15h15min 15h35min	15h15min 15h35min	15h15min 15h35min

Sábados letivos (profess ores e alunos)	Abril 15	Maio 27	Junho 24	Julho 15	Agosto 26	Setembro 16	Outubro 7
	8h – 12h	8h-12h	8h – 12h	8h – 12h	8h – 12h	8h – 12h	8h – 12h

Sábados formativos (apenas professores)	Março – 11	Maio – 13	Agosto – 12
	8h – 12h	8h – 12h	8h – 12h

a) Laboratório de Informática: Esse ambiente permanecerá sempre fechado mas na recepção da Faculdade Palotina temos uma agenda onde deverão ser marcados o dia e horário de uso do laboratório de Informática. De acordo com a agenda o espaço será aberto e os computadores ligados. Com antecedência os professores precisam fazer reserva do espaço para uso.

b) Espaço de convivência: Local destinado para intervalos nos fundos da FAPAS. Pode ser utilizado no momento do intervalo dos alunos no seu recreio, nos dias de chuva pode ser utilizado o hall de entrada do auditório da FAPAS.

c) Cozinha da FAPAS: Espaço compartilhado entre funcionários da FAPAS e professores e Funcionários da Escola Sérgio Lopes para aquecer o lanche dos alunos, fazer o café dos professores. Ambas as realidades poderão estar utilizando o espaço ao mesmo tempo por isso é preciso combinar e dialogar durante as atividades.

d) Utilização das salas de aula no final de Semana: No sábado e domingo quando não tem atividades letivas e ou reuniões da Faculdade ou da Escola Sérgio Lopes a Faculdade irá disponibilizar os ambientes de todas as salas de aula para eventos, concursos ou formações. Mas tudo estará organizado para o início das aulas na segunda-feira não havendo prejuízo para o bom andamento das aulas e ou das atividades letivas.

e) Auditório da FAPAS (Ângelo Lôndero) e Mini auditório (sala 215): Espaços que podem ser utilizados para alguma reunião com pais e responsáveis em alguns momentos do semestre letivo. Mas estes espaços também são utilizados pela Escola Pallotti, Projeto Pallotti, FAPAS, Gráfica e também são locados para eventos externos, então é necessário reservar com antecedência na sala do setor administrativo Financeiro da Faculdade.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

49. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 37/2018

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

Objeto: 11º aditivo: prestação de serviço de transporte escolar com monitor

CONTRATADA: Transportes Razeira Ltda.

CNPJ: 00.423.622/0001-22

DO ACRÉSCIMO: O Contrato fica acrescido em **R\$ 3.191,37** (três mil cento e noventa e um reais e trinta e sete centavos), correspondendo a 8,44% (oito vírgula quarenta e quatro por cento), do valor mensal contratado junto à empresa, conforme demonstrado no seguinte roteiro:

Roteiro	Km atual	Aumento da quilometragem a contar de 1º/04/2023	Km total
1.1.2.11	72 Km/dia	13 (treze) quilômetros diários	85 Km/dia

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

Projeto/Atividade: 2107;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.32;

Recurso: 1550;

Valor mensal do acréscimo: **R\$ 3.191,37;**

Reserva: 2095/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

50. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 81/2021

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de licenças de software

CONTRATADA: Best Sul Comércio e Prestação de Serviços Ltda

CNPJ: 08.748.902/0001-12

DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato original fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de acordo com o período compreendido entre 20 de abril de 2023 ao dia 19 de abril de 2024.

DO PREÇO: O valor do fornecimento de Licenças de Software permanece, a partir de 20 de abril de 2023, em R\$ 9.000,00 (nove mil reais).

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

Projeto/Atividade: 2111;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.06;
Recurso: 1500- MDE;
Valor total: R\$ 9.000,00;
Reserva: 2238/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

51. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 03/2020

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023.

Objeto: 8º aditivo: implantação e operacionalização de sistema de administração, controle e gerenciamento de abastecimento de combustíveis, óleos lubrificantes e filtros, em rede credenciada, com tecnologia de cartão, para a frota de veículos, máquinas e equipamentos.

CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda

CNPJ: 05.340.639/0001-30

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 1º (primeiro) de abril de 2023 ao dia 31 (trinta e um) de março de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do Contrato original.

DO PREÇO: O valor mensal do Contrato é de R\$ 522.636,50 (quinhentos e vinte e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos).

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

Gabinete do Prefeito

- Item: Gasolina

Projeto Atividade: 2093;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 121.217,20**;
Reserva: 2187/2023

- Item: Diesel

Projeto Atividade: 2093;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 192.256,20**;
Reserva: 2187/2023

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto Atividade: 2093;
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 6.871,92**;
Reserva: 2187/2023

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2094;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 95.717,92**;
Reserva: 2188/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2094;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 62.673,00**;
Reserva: 2188/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2094;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 2.728,20**;
Reserva: 2188/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 4.500,40**;
Reserva: 2121/2023.

Projeto / Atividade: 2094;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 2.909,92;**
Reserva: 2122/2023.

Secretaria Extraordinária de Habitação e Regularização Fundiária

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2005;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 12.000,00;**
Reserva: 2090/2023.

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2058;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 2752;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 64.075,20;**
Reserva: 2091/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2058;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 1752;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 101.956,00;**
Reserva: 2097/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2060;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 2752;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 22.985,20;**
Reserva: 2098/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2060;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 2752;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 25.016,12;**
Reserva: 2098/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2060;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 1752;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 6.499,08;**
Reserva: 2099/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2057;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 14.056,28**;
Reserva: 2100/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2060;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1752;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 4.657,88**;
Reserva: 2123/2023.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2011;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 50.626,72**;
Reserva: 2101/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 36.830,88**;
Reserva: 2102/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 4.687,40**;
Reserva: 2102/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2016;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1660;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 17.756,00**;
Reserva: 2103/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2016;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1660;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 2.222,56**;

Reserva: 2103/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2008;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 6.720,40**;
Reserva: 2104/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2008;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 954,80**;
Reserva: 2104/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 7.936,00**;
Reserva: 2105/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 2.154,80**;
Reserva: 2105/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2016;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1660;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 2.873,84**;
Reserva: 2124/2023.

Projeto / Atividade: 2008;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.954,80**;
Reserva: 2125/2023.

Projeto / Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.954,80**;
Reserva: 2126/2023.

Projeto / Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 3.212,64**;
Reserva: 2127/2023.

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 127.414,12**;
Reserva: 2107/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 25.863,72**;
Reserva: 2107/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 8.715,04**;
Reserva: 2107/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 6.222,48**;
Reserva: 2128/2023.

Secretaria de Município da Educação

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2115;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500 - MDE;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 50.602,96**;
Reserva: 2108/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1550;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 363.583,00**;
Reserva: 2189/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1550;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 16.341,84;**
Reserva: 2189/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2107;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1550;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 30.641,44;**
Reserva: 2129/2023.

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 103.207,60;**
Reserva: 2109/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 2.009.985,00;**
Reserva: 2109/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 260.537,08;**
Reserva: 2109/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2063;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.03;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 485.080,00;**
Reserva: 2110/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 241.409,16;**

Reserva: 2130/2023.

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2089;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 4.858,96**;
Reserva: 2111/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2089;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 11.385,60**;
Reserva: 2111/2023

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2089;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.900,00**;
Reserva: 2111/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2089;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.900,00**;
Reserva: 2131/2023.

Secretaria de Município da Cultura:

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2075;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 11.000,00**;
Reserva: 2112/2023.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1899;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 6.697,76**;
Reserva: 2229/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1899;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.603,88;**
Reserva: 2229/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.03;
Recurso: 1899;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 5.800,52;**
Reserva: 2229/2023

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1899;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 2.436,92;**
Reserva: 2229/2023.

Secretaria de Município de Meio Ambiente

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 10.618,48;**
Reserva: 2113/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 2500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 74.862,24;**
Reserva: 2114/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 10.363,16;**
Reserva: 2113/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 10.035,96;**
Reserva: 2132/2023.

Secretaria de Município da Saúde

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2031
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1.600.4500
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 495.711,60;**
Reserva: 2180/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1.621.4011;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 36.213,72;**
Reserva: 2115/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2036;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1.600.4502;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 41.924,32;**
Reserva: 2116/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2036
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1.600.4502;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 24.452,20;**
Reserva: 2116/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2036;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1.600.4502;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 7.441,80;**
Reserva: 2116/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2039;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1.600.4501;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 24.651,12;**
Reserva: 2117/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2039;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1.600.4501;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 4.638,24;**

Reserva: 2117/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2031;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;

Recurso: 1.600.4500;

Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 433.169,12;**

Reserva: 2180/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2037;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;

Recurso: 1.600.4500;

Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 16.084,56;**

Reserva: 2118/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2031;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;

Recurso: 1.621.4011;

Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 53.682,04;**

Reserva: 2115/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2031;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;

Recurso: 1.621.4011;

Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 32.831,20;**

Reserva: 2133/2022.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2036;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;

Recurso: 1.600.4502;

Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 7.035,96;**

Reserva: 2134/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2039;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;

Recurso: 1.600.4501;

Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 4.317,48;**

Reserva: 2135/2023.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural

- Item: Diesel

Projeto / Atividade: 2045;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;

Recurso: 1500;

Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 187.202,32;**

Reserva: 2119/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2045;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 23.848,88;**
Reserva: 2119/2023.

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 66.190,52;**
Reserva: 2120/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 7.221,00;**
Reserva: 2120/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 4.324,64;**
Reserva: 2136/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2045;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 17.424,20;**
Reserva: 2137/2023.

Secretaria de Município de Comunicação

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2026;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 1500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 11.000,00;**
Reserva: 2138/2023.

Controladoria Geral do Município

- Item: Gasolina

Projeto / Atividade: 2025;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 2500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.800,00**;
Reserva: 2107/2023.

- Item: Óleo Lubrificante

Projeto / Atividade: 2025;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 2500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.200,00**;
Reserva: 2107/2023.

- Item: Filtro

Projeto / Atividade: 2025;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.39
Recurso: 2500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 1.200,00**;
Reserva: 2107/2023.

- Item: Óleo Diesel

Projeto / Atividade: 2025;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.01;
Recurso: 2500;
Valor a comprometer 12 meses: **R\$ 5.000,00**;
Reserva: 2107/2023.

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

52. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: aquisição de vagas em escola infantil particular

CONTRATADA: Associação Espírita Francisco Spinelli

CNPJ: 06.922.701/0001-64

DO ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 122.271,60** (cento e vinte e dois mil duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos), o que representa 23,94% (vinte e três vírgula noventa e quatro por cento) do valor contratado junto à empresa.

§1.º O valor aditado corresponde a **10 (dez) vagas**, no valor de R\$ 60,90 (sessenta reais e noventa centavos) por vaga para crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (maternal I e II), totalizando o valor estimado de R\$ 107.793,00 (cento e sete mil setecentos e noventa e três reais), pelo período de **177 dias letivos**.

§2.º O valor aditado corresponde a **02 (duas) vagas**, no valor de R\$ 40,90 (quarenta reais e noventa centavos) por vaga para crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (Pré-Escola), totalizando o valor estimado de R\$ 14.478,60 (quatorze mil quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), pelo período de **177 dias letivos**.

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

Projeto/Atividade: 2118;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;
Recurso: 1500.0020;
Valor do acréscimo: **R\$ 107.793,00**;
Reserva: 2255/2023.

Projeto/Atividade: 2117;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;
Recurso: 1500;
Valor do acréscimo: **R\$ 14.478,60**;
Reserva: 2254/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

53. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 155/2022

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de equipamentos e materiais médico-hospitalares

CONTRATADA: Londrihosp Importação E Exportação De Produtos Médico Hospitalares Ltda

CNPJ: 42.650.279/0001-07

DO ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais)**, o que representa aproximadamente 24,03% (vinte e quatro vírgula zero três por cento) do valor total contratado junto à empresa.

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: 2037;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.08;
Recurso: 1621 (4090),
Valor total: R\$ 1.300,00;
Reserva: 2263/2023

Projeto/Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.08;
Recurso: 1500 - ASPS,
Valor total: R\$ 21.800,00;
Reserva: 2264/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

54. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023.

Objeto: 1º aditivo: aquisição de vagas em escola infantil particular

CONTRATADA: Associação Filhas de Santa Maria da Providência

CNPJ: 92.873.413/0002-80

DO ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em R\$ 421.232,50 (quatrocentos e vinte e um mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), o que representa 17,64% (dezessete vírgula sessenta e quatro por cento) do valor contratado junto à empresa.

§1.º O valor aditado corresponde a 30 (trinta) vagas, no valor de R\$ 61,19 (sessenta e um reais e dezenove centavos) por vaga para crianças na faixa etária de 2 a 3 anos (maternal I e II), totalizando o valor estimado de R\$ 310.233,30 (trezentos e dez mil duzentos e trinta e três reais e trinta centavos), pelo período de 169 dias letivos.

§2.º O valor aditado corresponde a 16 (dezesesseis) vagas, no valor de R\$ 41,05 (quarenta e um reais e cinco centavos) por vaga para crianças na faixa etária de 4 a 5 anos (Pré-Escola), totalizando o valor estimado de R\$ 110.999,20 (cento e dez mil novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), pelo período de 169 dias letivos.

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

Projeto/Atividade: 2118;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;
Recurso: 2500.0020;
Valor do acréscimo: **R\$ 310.233,30**;
Reserva: 2270/2023.

Projeto/Atividade: 2117;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;
Recurso: 2500;
Valor do acréscimo: **R\$ 110.999,20**;
Reserva: 2271/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

55. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 104/2019

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023.

Objeto: 7º aditivo: prestação de serviços de seguro da frota que celebram entre si, o Município de Santa Maria.

CONTRATADA: Seguros Sura S.A

CNPJ: 33.065.699/0001-27

DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DA SUPRESSÃO DO 6º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Na Cláusula Primeira do 6º Termo Aditivo de Contrato, onde se lia:

O Contrato original fica suprimido em R\$ 2.201,40 (dois mil duzentos e um reais e quarenta centavos), o que representa aproximadamente 10,48% (dez vírgula quarenta e oito por cento) do valor total contratado junto à empresa, referente a veículos da Secretaria de Município da Saúde:

- a) Veículo Placa IQT 4461 – R\$ 1.048,57;
- b) Veículo Placa IVP 2221 - no valor de R\$ 1.152,83.

PARÁGRAFO ÚNICO – A supressão de valores se dá a partir da data de 07 de fevereiro de 2023.

Passa-se a ler:

O Contrato original fica suprimido em R\$ 2.202,40 (dois mil duzentos e dois reais e quarenta centavos), o que representa aproximadamente 10,48% (dez vírgula quarenta e oito por cento) do valor total contratado junto à empresa, referente a veículos da Secretaria de Município da Saúde:

- a) Veículo Placa IQT 4461 – R\$ 1.049,57;
- b) Veículo Placa IVP 2221 - no valor de R\$ 1.152,83.

DA RETIFICAÇÃO DO VALOR DE RESSARCIMENTO AO MUNICÍPIO

Na Cláusula Segunda do 6º Termo Aditivo de Contrato, onde se lia:

A supressão total do Contrato será de R\$ 2.201,40, a partir de 07/01/2023, cujo valor deve ser ressarcido ao Município através da conta de depósito que segue:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2844-0
Conta: 13224-5.

PARÁGRAFO ÚNICO – A contratada deve encaminhar o comprovante de pagamento para o email: sgof.pmsm@gmail.com, relatando sobre o que se trata o pagamento em questão.

Passe-se a ler:

A supressão total do Contrato será de R\$ 2.202,40, a partir de 07/02/2023, cujo valor deve ser ressarcido ao Município através da conta de depósito que segue:

Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 2844-0
Conta: 13224-5.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.02.2023

CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2008/2023

DATA DE ASSINATURA: 01.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto "Passo Amigo II".

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Riograndense Equoterapia e Equilíbrio

CNPJ: 08.430.817/0001-01.

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **01/03/2023 à 31/08/2023** 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 06 (seis) meses é de R\$ 49.640,00 (quarenta e nove mil seiscentos e quarenta reais), em 06 (seis) parcelas mensais 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: 167/2023

Projeto/Atividade: 2010

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 1500

Valor: R\$ 49.640,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2009/2023

DATA DE ASSINATURA: 07.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Judô – Inclusão social através do esporte 2021*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amigos do Santa Maria Judô

CNPJ: 07.899.093/0001-87

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **12 (doze) 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 12 (doze) meses é de R\$ R\$ 45.330,08 (quarenta e cinco mil trezentos e trinta reais e oito

centavos), em 12 (doze) parcelas mensais 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: 92/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 1662

Valor: R\$ 45.330,48

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Público Nº 1002/2023

DATA DE ASSINATURA: 16.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do projeto “Inclusão Social através do transporte das pessoas com deficiências”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Antônio Francisco Lisboa

CNPJ: 95.628.715/0001-08

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 12 (doze) meses a partir do recebimento do recurso, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 12 (doze) meses é de R\$ 400.392,96 (quatrocentos mil trezentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos), sendo efetuado em 12 (doze) parcelas.

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

Solicitação de Compra: 207/2023

Projeto/Atividade: 2014

Elemento da despesa: 3.3.50.43.06

Recurso: 2500 - Recurso Livre

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2011/2023

DATA DE ASSINATURA: 16.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto para “Cuidados básicos de saúde em ILPI – equipamentos de saúde-enfermagem, nutrição e fisioterapia”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37

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 realização do objeto pelo período de 02 (dois) meses é de R\$ 11.000,00 (onze mil 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: 247/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05

Recurso: 1500

Valor: R\$ 503,47

Solicitação: 248/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 10.496,53

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2014/2023**

DATA DE ASSINATURA: 23.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidados básicos de saúde em ILPI – Medicação.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **01 (um) mês a partir da assinatura do Termo** 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 01 (um) mês é de **R\$ 40.400,00** (quarenta mil e quatrocentos 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 Saúde:**

Solicitação: 252/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 40.400,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2012/2023

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidados básicos de saúde em ILPI – hotelaria.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir da assinatura do Termo de Fomento, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 19.479,27 (dezenove mil quatrocentos e setenta e nove reais e vinte 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 de Saúde:**

Solicitação: 249/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 19.479,27

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2013/2023

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidados básicos de saúde em ILPI – Equipamentos de Saúde-Enfermagem.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir da assinatura do Termo de Fomento, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 37.795,00 (trinta e sete mil e setecentos e noventa e cinco 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 Saúde:**

Solicitação: 250/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 17.344,21

Solicitação: 251/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 20.450,79

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

8. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2015/2023

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidados básicos de saúde em ILPI – Fraldas e Material de Higiene.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **01 (um) mês a partir da assinatura do termo** 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 01 (um) mês é de R\$ 30.000,00 (trinta mil 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 Saúde:**

Solicitação: 253/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 30.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2016/2023

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Contemplando o atendimento integral em ILPI.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37

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

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto é de R\$ 183.292,31 (cento e oitenta e três mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos), em 05 (cinco) parcelas 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: 266/2023

Projeto/Atividade: 2018

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01

Recurso: 2662

Valor: R\$ 183.292,31

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

10. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2017/2023**

DATA DE ASSINATURA: 24.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidados básicos de saúde em ILPI – material de Higiene.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Abrigo Espírita Oscar José Pithan.

CNPJ: 95.619.144/0001-37

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 01 (um) mês a contar da assinatura do Termo de Fomento da referida parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 01 (um) mês é de R\$ 20.999,13 (vinte mil novecentos e noventa e nove reais e treze 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: 254/2023

Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 20.999,13

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2020/2023

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Fraldas Geriátricas- qualidade de vida e dignidade*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 34.997,95 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e cinco 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: 231/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 34.997,95

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2022/2023

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidado Médico.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 10 (dez) meses a partir de sua assinatura, 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\$ 36.000,00 (trinta e seis mil 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: 277/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05

Recurso: 1500

Valor: R\$ 36.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidado envolve serviços.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 10 (dez) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 10 (dez) meses é de R\$ 40.300,00 (quarenta mil e trezentos 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: 281/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05

Recurso: 1500

Valor: R\$ 40.300,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

14. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2019/2023**

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Cuidando de quem Cuida.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 25.950,00 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta 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: 230/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05

Recurso: 1500

Valor: R\$ 25.950,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

15. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2026/2023**

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto APCC na formação do esporte - aquisição de um conjunto de irrigação para o gramado de futebol 11.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande – APCC

CNPJ: 17.889.169/0001-47

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 04 (quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 04 (quatro) meses é de R\$ 20.000,00 (vinte mil 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 Esporte e Lazer:**

Solicitação: 310/2023

Projeto/Atividade: 2090

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.99

Recurso: 1500

Valor: R\$ 20.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2024/2023

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto APCC na formação do esporte - aquisição de uma cortadora de grama sistema helicoidal, equipamentos para afiação de cilindros de corte helicoidal, compatível com a máquina, e também, pasta para afiação de cilindros.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande – APCC

CNPJ: 17.889.169/0001-47

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 04 (quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 04 (quatro) meses é de R\$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil 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 Esporte e Lazer:**

Solicitação: 306/2023
Projeto/Atividade: 2090
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.99
Recurso: 1500
Valor: R\$ 52.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2033/2023

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto APCC na formação do esporte - recuperação do gramado do Campo de Futebol 11, executando a remoção do gramado impróprio, a aeração com máquina de furos e a adubação química.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande – APCC

CNPJ: 17.889.169/0001-47

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 04 (quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 04 (quatro) meses é de R\$ 20.000,00 (vinte mil 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 Esporte e Lazer:**

Solicitação: 311/2023
Projeto/Atividade: 2090
Elemento de Despesa: 3.3.5041.99
Recurso: 1500
Valor: R\$ 20.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

18. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2010/2023**

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Qualificação dos espaços da Associação Leon Denis*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Leon Denis

CNPJ: 94.445.913/0001-65

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) 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 realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 41.500,00 (quarenta e um mil e quinhentos 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: 154/2023
Projeto/Atividade: 2013
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 41.500,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

19. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2034/2023**

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *O amor não é descartável: absorventes geriátricos, papel toalha e luvas descartáveis*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 32.996,70 (trinta e dois mil novecentos e noventa e seis reais e setenta 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: 278/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 32.996,70

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

20. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2027/2023**

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Esterilização: materiais adequados para cuidado adequado.*

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 39.704,78 (trinta e nove mil setecentos e quatro reais e setenta oito 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: 285/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05

Recurso: 1500
Valor: R\$ 8.470,20

Solicitação: 287/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 31.234,58

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2030/2023

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Materiais Essenciais ao Cuidado: medicamentos e materiais médico-hospitalares.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 03 (três) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 45.100,00 (quarenta e cinco mil e cem 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: 282/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 45.100,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2032 /2023

DATA DE ASSINATURA: 30.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Saúde Oral e qualidade de vida às idosas.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 04 (quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 04 (quatro) meses é de R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos 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: 283/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 28.732,44

Solicitação: 284/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 8.767,56

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023

23. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2028 /2023**

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Ambiência: acolhendo e cuidando*.

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

CNPJ: 35.797.364/0008-03

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 01 (um) mês 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 01 (um) mês é de R\$ 12.000,00 (doze mil 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: 158/2023
Projeto/Atividade: 2015
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 12.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

24. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2025 /2023**

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Em Busca de Novos Horizontes .

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Esportiva Novo Horizonte

CNPJ: 03.874.457/0001-13

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 06 (seis) meses a contar do recebimento do recurso, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 06 (seis) meses é de R\$ 11.617,85 (onze mil, seiscentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos), em 6 (seis) parcelas 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: 268/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 2662

Valor: R\$ 11.617,85

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2029/2023**

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto *Sorrisos e Cuidados: estruturação do consultório odontológico*.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 04 (quatro) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de 04 (quatro) meses é de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 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: 233/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 55.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

26. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2031/2023

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Saúde Mental: instrumentos e meios para integralidade do cuidado.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Amparo e Providência - Lar das Vovozinhas.

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **03 (três) meses a partir de sua assinatura**, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil 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: 275/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 45.240,00

Solicitação: 276/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500
Valor: R\$ 4.760,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

**CHAMAMENTO PÚBLICO
ADITIVOS DE**

TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 2050/2022

DATA DE ASSINATURA: 06.03.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: Execução Do Projeto “Acolhimento Institucional – Modalidade Casa Lar II”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ: 35.797.364/0008-03.

DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado, conforme justificativa expressa no Memorando nº 162/SMDS/2023/KR, da Secretaria de Desenvolvimento Social.

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

Acréscimo:

Projeto/Atividade: 2015

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 2.500,00;

Reserva:1554/2023

Supressão:

Projeto/Atividade: 2015

Elemento de Despesa: 3.3.50.43.06

Recurso: 1500

Valor: R\$ 2.500,00.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Chamamento Público nº 1002/2023

DATA DE ASSINATURA: 23.03.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: “inclusão social através do transporte das pessoas com deficiências”

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Antônio Francisco Lisboa

CNPJ: 95.628.715/0001-08.

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

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público nº 2050/2023**

DATA DE ASSINATURA: 22.03.2023.

OBJETO: 2º Aditivo: acolhimento institucional – modalidade casa lar II

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Aldeias Infantis SOS Brasil

CNPJ: 35.797.364/0008-03

PRAZO: Prorroga-se o prazo do Termo de Colaboração por mais 06 (seis) meses, compreendendo-se o período do dia 23 de março ao dia 22 de setembro de 2023.

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Termo original fica acrescido em R\$ 68.267,00 (sessenta e oito mil duzentos e sessenta e sete reais), o que representa 23,20% (vinte e três vírgula vinte por cento) do valor total contratado junto à entidade.

NOVO VALOR: O valor total do Termo de Colaboração após o acréscimo, passa a ser de **R\$ 362.478,00** (trezentos e sessenta e dois mil quatrocentos e setenta e oito reais).

ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado, conforme justificativa expressa no Memorando nº 349/SMDS/2023/KR, subscrito pela Secretaria de Município de Desenvolvimento Social.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente termo aditivo correrão por conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:**

Projeto/Atividade: 2015
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.06
Recurso: 1500
Valor: R\$ 356.478,00
Reserva: 2011/2023

Projeto/Atividade: 2015
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 6.000,00
Reserva: 2010/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Chamamento Público nº 1024/2018**

DATA DE ASSINATURA: 27.03.2023.

OBJETO: 5º Aditivo: realização do programa primeira infância melhor - PIM

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Sociedade Caritativa e Literária São Francisco De Assis Zona Norte - Universidade Franciscana - UF

CNPJ: 95.606380/0022-43

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do termo por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período do dia 29 de março de 2023 ao dia 28 de março de 2024.

ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado conforme justificativa expressa no Memorando: nº 064/2023/SMS/SAF/mgs, subscrito pela Secretaria de Município da Saúde.

ACRÉSCIMO: O Termo de Colaboração fica acrescido em **R\$ 2.080,00** (dois mil e oitenta reais) mensais, o que corresponde a 8,93% (oito vírgula noventa e três por cento) do valor mensal contratado junto à Organização da Sociedade Civil – OSC.

PREÇO: O valor estimado total para a integral prestação do serviço (pelo período de 12 meses) é de R\$ 304.560,00 (trezentos e quatro mil quinhentos e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas do presente termo aditivo correrão por conta dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Saúde:**

Visitadores:

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 33.50.43.05;
Recurso: 2.621.4160 - PIM;
Valor mensal: **R\$ 22.880,00 (acréscimo de R\$ 2.080,00);**
Reserva: 1957/2023.

Monitores:

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 33.50.43.05;
Recurso: 1.500.40 - ASPS;
Valor mensal: **R\$ 2.500,00;**
Reserva: 1958/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 03.04.2023.

**CHAMADA PÚBLICA
TERMOS DE CONTRATOS**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 01/2023

DATA DE ASSINATURA: 07.03.2023

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para alimentação escolar da rede de educação básica pública do município de Santa Maria-RS, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/FNDE, correspondente ao primeiro semestre de 2023.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cooperativa De Produção E Desenvolvimento Rural Dos Agricultores Familiares De Santa Maria - Coopercedro.

CNPJ: 08.546.254/0001-11

Prazo: O produto deverá ser entregue durante o período estimado de 04 meses (08 de março a 13 de julho de 2023), conforme alterações necessárias, ou enquanto durarem os estoques.

Preço: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, nos quantitativos descritos no quadro abaixo, a Contratada receberá o valor total de R\$ 231.261,70 (duzentos e trinta e um mil duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

Recurso Financeiro: Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra nº 23/2023

Projeto Atividade: 2104 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Creche
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1552 - PNAE

Solicitação de Compra nº 25/2023

Projeto Atividade: 2103 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Pré-Escola
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1552 - PNAE

Solicitação de Compra nº 26/2023

Projeto Atividade: 2102 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Fundamental
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1552 - PNAE

Solicitação de Compra nº 29/2023

Projeto Atividade: 2106 - Manutenção da Alimentação Escolar - AEE
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1552 - PNAE

Solicitação de Compra nº 31/2023

Projeto Atividade: 2105 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar da EJA
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1552 – PNAE

Solicitação de Compra nº 81/2023

Projeto Atividade: 2104 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Creche
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 2500

Solicitação de Compra nº 82/2023

Projeto Atividade: 2103 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Pré-Escola
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 2500

Solicitação de Compra nº 83/2023

Projeto Atividade: 2102 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Fundamental

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 01/2023

DATA DE ASSINATURA: 07.03.2023

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para alimentação escolar da rede de educação básica pública do município de Santa Maria-RS, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/FNDE, correspondente ao primeiro semestre de 2023.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Central de Cooperativas da Agricultura Familiar - Unicentral.

CNPJ: 22.469.865/0001-34

Prazo: O produto deverá ser entregue durante o período estimado de 04 meses (08 de março a 13 de julho de 2023), conforme alterações necessárias, ou enquanto durarem os estoques.

Preço: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, nos quantitativos descritos no quadro abaixo, a Contratada receberá o valor total de R\$ 154.725,90 (cento e cinquenta e quatro mil setecentos e vinte e cinco reais e noventa centavos).

Recurso Financeiro: Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra nº 23/2023

Projeto Atividade: 2104 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Creche

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 1552 - PNAE

Solicitação de Compra nº 25/2023

Projeto Atividade: 2103 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Pré-Escola

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 1552 - PNAE

Solicitação de Compra nº 26/2023

Projeto Atividade: 2102 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Fundamental

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 1552 - PNAE

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 01/2023

DATA DE ASSINATURA: 07.03.2023

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para alimentação escolar da rede de educação básica pública do município de Santa Maria-RS, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE/FNDE, correspondente ao primeiro semestre de 2023.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre Ltda

CNPJ: 22.469.865/0001-34

Prazo: O produto deverá ser entregue durante o período estimado de 04 meses (08 de março a 13 de julho de 2023), conforme alterações necessárias, ou enquanto durarem os estoques.

Preço: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, nos quantitativos descritos no quadro abaixo, a Contratada receberá o valor total de R\$ 134.858,60 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

Recurso Financeiro: Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra nº 81/2023

Projeto Atividade: 2104 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Creche
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 2500

Solicitação de Compra nº 83/2023

Projeto Atividade: 2102 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Fundamental
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 01/2023

DATA DE ASSINATURA: 07.03.2023

OBJETO: É objeto desta contratação a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar para alimentação escolar da rede de educação básica pública do município de Santa Maria-RS, em atendimento ao Programa Nacional de Alimentação

Escolar/PNAE/FNDE, correspondente ao primeiro semestre de 2023.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cooperativa de Produção e Consumo Familiar Nossa Terra Ltda.

CNPJ: 05.047.086/0001-21

Prazo: O produto deverá ser entregue durante o período estimado de 04 meses (08 de março a 13 de julho de 2023), conforme alterações necessárias, ou enquanto durarem os estoques.

Preço: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, nos quantitativos descritos no quadro abaixo, a Contratada receberá o valor total de R\$ 188.205,60 (cento e oitenta e oito mil duzentos e cinco reais e sessenta centavos).

Recurso Financeiro: Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra nº 82/2023

Projeto Atividade: 2103 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Infantil - Pré-Escola

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 2500

Solicitação de Compra nº 83/2023

Projeto Atividade: 2102 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar no Ensino Fundamental

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 2500

Solicitação de Compra nº 84/2023

Projeto Atividade: 2105 - Desenvolvimento da Autonomia Escolar da EJA

Elemento de despesa: 3.3.90.30.07

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 02/2023

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023

OBJETO: fornecimento de alimentos de agricultores familiares.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Central De Cooperativas Da Agricultura Familiar - Unicentral.

CNPJ: 22.469.865/0001-34

Prazo: Os produtos deverão ser entregues durante o período de 21 de março a 19 de julho de 2023, conforme alterações necessárias, ou enquanto durarem os estoques.

Preço: Pelo fornecimento dos alimentos de agricultores familiares, nos quantitativos descritos

no quadro abaixo, a Contratada receberá o valor total de R\$ 19.677,50 (dezenove mil seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

Recurso Financeiro: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
Solicitação de Compra nº 155/2023
Projeto Atividade: 2008
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Chamada Pública Nº 02/2023

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023

OBJETO: fornecimento de alimentos de agricultores familiares.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Cooperativa De Produção E Desenvolvimento Rural Dos Agricultores Familiares De Santa Maria – Coopercedro

CNPJ: 08.546.254/0001-11

Prazo: Os produtos deverão ser entregues durante o período de 21 de março a 19 de julho de 2023, conforme alterações necessárias, ou enquanto durarem os estoques.

Preço: Pelo fornecimento dos alimentos de agricultores familiares, nos quantitativos descritos no quadro abaixo, a Contratada receberá o valor total de R\$ 130.057,50 (cento e trinta mil cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).

Recurso Financeiro: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social
Solicitação de Compra nº 155/2023
Projeto Atividade: 2008
Elemento de despesa: 3.3.90.30.07
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.03.2023
