

CONTAS PÚBLICAS – ABRIL 2023

**CONTRATOS
COMPRAS E SERVIÇOS**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 50/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 03.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação dos imóveis

CONTRATADA: MRU CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.692.493/0001-10

PRAZO: O prazo de vigência será de **12 (doze) meses, com início a partir da assinatura do contrato**, 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\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)** mensais pelo período de 12 (doze) meses.

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

Solicitação n.º 373/2023;
Projeto / Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 96/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 03.04.2023.

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

Locais da Prestação dos Serviços:

- Parque Industrial e Tecnológico de Santa Maria – PITSM.

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\$ 286.940,00 (duzentos e oitenta e seis mil, novecentos e quarenta reais).**

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: 100/2023;

Recurso: 1500;

Projeto/Atividade: 2051;

Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 03.04.2023.

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

Locais da Prestação dos Serviços:

- Estrada Gabriel Bolzan – parte 2 e Estrada Alameda Sibipiruna – parte 2.

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\$ 72.050,00 (setenta e dois mil e cinquenta reais).**

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: 23/2023;

Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2063;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21;

Solicitação de compra: 24/2023;
Recurso: 1500;
Projeto/Atividade: 2063;
Sub-Elemento de despesa: 3.3.90.39.21

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 05.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.425.676/0003-51

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 29.045,00** (vinte e nove mil quarenta e cinco reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 n° 21/2023;
Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 22/2023;
Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

CNPJ: 30.644.818/0001-08

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 840,00** (oitocentos e quarenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 109/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

6. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: SUPREMA DENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI

CNPJ: 28.820.255/0001-10

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 405,81** (quatrocentos e cinco reais e oitocentos e um centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 109/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 124/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Equipamentos Odontológicos

CONTRATADA: POLOVEI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 27.792.194/0001-61

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 990,00** (novecentos e noventa reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 109/2023;
Projeto Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.08;
Recurso: 2621

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

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 uteis após o recebimento da nota de empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 1.268,00 (um mil duzentos e sessenta e oito reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 94/2023;
Projeto Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500-40.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

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\$ 3.369,23 (três mil trezentos e sessenta 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

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

Solicitação de Compra nº 140/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 104/2023;

Projeto Atividade: 2031;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500-40.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

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\$ 14.600,00 (quatorze mil e seiscientos reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 104/2023;

Projeto Atividade: 2031;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500-40.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 140/2023;

Projeto Atividade: 2109;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

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\$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Procuradoria Geral do Município

Solicitação de Compra nº 10/2023;

Projeto Atividade: 2001;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500/MDE.

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de Compra nº 19/2023;

Projeto Atividade: 2071;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

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\$ 4.660,00 (quatro mil, seiscentos e sessenta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual..

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 140/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 27/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 11.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Locação de Infraestrutura para o Evento da Abertura Estadual da Colheita da Noz Pecan

CONTRATADA: SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA – ME

CNPJ: 93.471.209/0001-14

PRAZO: A data prevista para o evento: 14 de abril de 2023.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 407/2023
Projeto/Atividade: 2046
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de condicionadores de ar, empreitada por preço unitário

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.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 23.388,63 (vinte e três mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 136/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n.º 85/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 135/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: MAYRA JUNG BRANDT

CNPJ: 41.051.476/0001-39

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

PREÇO: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 5.002,73 (cinco mil e dois reais e setenta e três centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a

total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 130/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 131/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e 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\$ 5.460,00 (cinco mil quatrocentos e sessenta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual

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

Solicitação de Compra nº 130/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 25/2023;
Projeto/Atividade: 2014;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;

Recurso: 1661

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e 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.

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra n° 130/2023;

Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos

CONTRATADA: LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,

CNPJ: 33.671.275/0001-06

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 20 (vinte) dias consecutivos do recebimento

da Nota de Empenho

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 5.771,57 (cinco mil setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 26/2023;
Projeto/Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra nº 25/2023;
Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1661

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Solicitação de Compra nº 11/2023;
Projeto/Atividade: 2050;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 130/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de notebook.

CONTRATADA: ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.425.676/0003-51

PRAZO: A entrega do material deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias consecutivos do recebimento do empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 23/2023;
Projeto Atividade: 2016;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1660.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 11.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: referente à contratação de serviços de manutenção e conservação das redes de drenagem pluvial no Município de Santa Maria – RS

CONTRATADA: DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 00.093.197/0001-50

PRAZO: O prazo contratual para execução e entrega do serviço será de **150 (cento e cinquenta) 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\$ 2.035.057,64** (dois milhões trinta e cinco mil cinquenta e sete reais e sessenta e quatro 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, conforme sua Cláusula Primeira.

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: 028/2023;
Projeto/Atividade: 2068;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.21 e 3.3.90.39.05;
Recurso: 1899.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Serviço de Instalação de Equipamentos de Ar Condicionado para os Conselhos Tutelares.

CONTRATADA: VITOR DIOGO WENDLING.

CNPJ: 23.588.621/0001-33

PRAZO: O prazo de instalação é de **30 (trinta)** dias, a contar do envio da nota de empenho.

PREÇO: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 3.695,35** (três mil seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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.º 269/2023

Projeto/Atividade: 2011

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 03/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 13.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços comuns de horas máquinas com operador e combustível para execução de serviços de recuperação, manutenção e melhorias das vias urbanas e estradas municipais 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:

30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço para a execução da terraplanagem na EMEF Sérgio Lopes - solicitação nº 139/2023 da Secretaria de Município de Educação.

180 (cento e oitenta) dias consecutivos contados da data de emissão da Ordem de Serviço para a execução de melhorias das pontes do distrito rural e vias urbanas e estradas municipais de Santa Maria - solicitações nºs 29/2023 e 17/2023 da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos.

PREÇO: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de **R\$ 1.918.260,00 (um milhão novecentos e dezoito mil duzentos e sessenta reais)**, conforme descrição abaixo, e preços constantes na Ata de RP e proposta da Contratada, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste Contrato, conforme sua Cláusula Primeira.

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

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Solicitação de compra: 017/2013
Recurso: 1500
Projeto atividade: 2063
Subelemento de despesa: 33903921

Solicitação de compra: 029/2013
Recurso: 1500
Projeto atividade: 2069
Subelemento de despesa: 33903921
Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de compra: 139/2013
Recurso: 1500
Projeto atividade: 2109
Subelemento de despesa: 33903916

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

23. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 03/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 13.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços comuns de horas máquinas com operador e combustível para execução de serviços de recuperação, manutenção e melhorias das vias urbanas e estradas municipais do município de Santa Maria – RS

CONTRATADA: MAK SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 13.137.265/0001-88

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

PREÇO: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de **R\$ 50.130,00 (cinquenta mil cento e trinta reais)**, conforme descrição abaixo, e preços constantes na Ata de RP e proposta da Contratada, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste Contrato, conforme sua Cláusula Primeira.

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

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de compra: 148/2013

Recurso: 1500

Projeto atividade: 2109

Subelemento de despesa: 33903916

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 13.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de placas de sinalização visual com instalação.

CONTRATADA: BEM HUR JOSE GRADASCHI - ME.

CNPJ: 16.788.577/0001-40

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

Preço: preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 14.985,00 (quatorze mil, novecentos e oitenta e cinco reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 n° 100/2023

Projeto Atividade: 2031

Subelemento de Despesa: 33903044

Recurso: 1621 (4011)

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 67/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel, para sediar as instalações do Centro de Referência da Mulher – CRM.

CONTRATADA: LUIZ COELHO IMÓVEIS LTDA

CNPJ: 91.840.132/0001-87

Prazo: O prazo de vigência será de **12 (doze) meses, com início a partir de 01/05/2023**, 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\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)** mensais pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de 01/05/2023, com possibilidade de prorrogação até o limite legal.

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

Solicitação n.º 515/2023;
Projeto/Atividade: 2014;
Natureza da Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

26. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade N° 39/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 20.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de consultoria técnica sobre medições acústicas.

CONTRATADA: JANAÍNA - ENGENHARIA COM ESTRATÉGIA LTDA.

CNPJ: 40.965.904/0001-76

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de **03 (três) meses, com início a partir da emissão da Ordem de Serviço.**

Preço: O preço total, para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 7.500,00** (sete mil e quinhentos reais) entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 n.º 324/2023;
Projeto/Atividade: 2021;
Natureza da Despesa: 33.90.35.99;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 13.04.2023.

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

CONTRATADA: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ: 65.149.197/0002-51

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 1.300,00** (um mil e trezentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Gabinete do Prefeito:

Solicitação de Compra n° 09/2023;
Projeto/Atividade: 2001;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

28. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 54/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: serviço de restauração de monumento com reposição de peças

CONTRATADA: JHT AMORETTI ARTES E PHOTOS.

CNPJ: 00.537.777/0001-90

Prazo: O prazo para a prestação do serviço, bem como a vigência do contrato será de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do Contrato.

Preço: O preço para a prestação do serviço do objeto deste Contrato é de **R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais)** entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 Serviço n.º 617/2023;

Projeto/Atividade: 2053;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.16;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

29. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 46/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços do Theatro Treze de Maio para a realização da 50ª Feira do Livro

CONTRATADA: ASSOC. DOS AMIGOS DO THEATRO TREZE DE MAIO DE SANTA MARIA

CNPJ: 00.316.669/0001-97

Prazo: O prazo para a prestação do serviço será de 30 (trinta) dias a contar da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por igual período, sendo que a Secretaria utilizará somente 14 (quatorze) diárias do período de 28/04/2023 à 12/05/2023. Na data de 29/04/2023 o evento da Feira do Livro não utilizará os serviços do Theatro.

Preço: O valor para a satisfação total do objeto deste contrato é de **R\$ 47.600,00** (quarenta e sete mil e seiscentos reais), entendido este, como justo e suficiente para o atendimento das

condições impostas no processo de inexigibilidade de licitação.

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

Solicitação de Compra n.º 450/2023;

Atividade/Projeto: 2077;

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.22;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

30. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 49/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de condomínio

CONTRATADA: EDIFÍCIO SOBRAL PINTO

CNPJ: 05.820.518/0001-95

Prazo: O prazo para prestação de serviços é de **12 (doze) meses e inicia na data de 1º de maio 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 estimativo para o pagamento da prestação de serviços de condomínio é de **R\$ 3.300,00** (três mil e trezentos reais) mensais.

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.º 411/2023;

Projeto/Atividade: 2115;

Elemento de Despesa: 33.90.39.02;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023.

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\$ 31.560,00 (trinta e um mil quinhentos e sessenta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 110/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 111/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 112/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 117/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

32. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 38/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos.

CONTRATADA: LICICOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 33.671.275/0001-06

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 1.353,33 (um mil trezentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 145/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

33. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 43/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023.

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 o item 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\$ 603,61 (seiscentos e três reais e sessenta e um 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.

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de compra: 42/2023;
Projeto/Atividade: 2011;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500.

Solicitação de compra: 43/2023;
Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023.

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

CONTRATADA: ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.425.676/0003-51

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 428.260,00** (quatrocentos e vinte e oito mil e duzentos e sessenta reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual

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

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de Compra nº 115/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 114/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 116/2023;
Projeto/Atividade: 2113;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 98/2023;
Projeto/Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2500.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Solicitação de Compra nº 13/2023;
Projeto/Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1899

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023.

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

CONTRATADA: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ: 65.149.197/0002-51

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 2.600,00** (dois mil e seiscentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual

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

Solicitação de Compra nº 13/2023;
Projeto/Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1899

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023.

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

CONTRATADA: MICROSENS S/A

CNPJ: 78.126.950/0011-26

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 67.160,00 (sessenta e sete mil cento e sessenta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 149/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 147/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 155/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 151/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 150/2023;
Projeto/Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 98/2023;
Projeto/Atividade: 2112;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41.00;

Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023.

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 o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 141.600,00** (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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° 124/2023;
Projeto Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra n° 123/2023;
Projeto Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n° 163/2023;
Projeto Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra n° 162/2023;
Projeto Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 122/2023;
Projeto Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 121/2023;
Projeto Atividade: 2113;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

38. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 71/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de caminhão pipa com motorista

CONTRATADA: TRANSPORTES ODONE LTDA

CNPJ: 02.180.647/0001-78

Prazo: O serviço terá início a partir do recebimento da Nota de Empenho e deverá ser executado pelo período de **90 (noventa) dias**, 05 (cinco) dias na semana de (segunda a sexta feira), 08 (oito) horas diárias sendo o total previsto de 380 horas, de acordo com o cronograma a ser definido pela defesa Civil.

Preço: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 91.200,00** (noventa e um mil e duzentos reais) entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Gabinete do Prefeito

Solicitações de Compra nº. 593/2023
Projeto/Atividade: 2095
Subelemento Despesa: 33.90.32.03
Recurso: 1899

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

39. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 165/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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\$ 81.187,00 (oitenta e um mil cento e oitenta e sete reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 107/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 109/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 108/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 125/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 137/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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\$ 57.053,78 (cinquenta e sete mil cinquenta e três reais e setenta e oito centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 107/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 109/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 108/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 125/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 137/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 033/2023;

Projeto Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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\$ 23.280,00 (vinte e três mil, duzentos e oitenta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 107/2023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 109/2023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 108/2023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 125/2023;

Projeto Atividade: 2109;

Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 033/2023;
Projeto Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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\$ 25.463,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e sessenta e três reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual

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 107/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 109/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 108/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 156/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 033/2023;
Projeto Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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\$ 2.118,60 (dois mil cento e dezoito reais e sessenta centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 033/2023;
Projeto Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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\$ 16.650,00 (dezesesseis mil seiscientos e cinquenta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 113/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2755-4002.

Solicitação de Compra nº 156/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra nº 033/2023;
Projeto Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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\$ 1.300,00 (um mil trezentos reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 033/2023;

Projeto Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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 a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 3.100,00 (três mil e cem reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 33/2023;

Projeto Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 44905242;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

47. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 5/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

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\$ 520,00** (quinhentos e vinte reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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° 121/2023;

Projeto Atividade: 2031;

Subelemento de Despesa: 33903039;

Recurso: 1600-4500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

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\$ 12.804,00** (doze mil oitocentos e quatro reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do

especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 158/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 104/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 102/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 99/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

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\$ 71.488,00** (setenta e um mil e quatrocentos e oitenta e oito reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 158/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 104/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 102/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 99/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

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: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 17.316,00** (dezessete mil trezentos e dezesseis reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 104/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 102/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 99/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

51. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 68/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: serviço de encadernação

CONTRATADA: SÉRGIO AUGUSTO GRENDENE CARNIELUTTI,

CNPJ: 27.390.604/0001-48

Prazo: A vigência deste contrato se dará a contar da assinatura, pelo período de **12 (doze) meses**, podendo ser prorrogado até o limite legal.

Preço: O preço para a execução do objeto deste contrato é de **R\$ 866,00** (oitocentos e sessenta e seis reais) entendido este como justo e suficiente para a total execução do objeto deste contrato, conforme a Cláusula Primeira deste Instrumento.

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 Compras Nº. 177/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.63;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

52. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 42/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de infraestrutura para o evento marcha para Jesus

CONTRATADA: M D R DONADELL LTDA

CNPJ: 24.803.008/0001-54

Prazo: Ocorrerá na data de 01 de maio de 2023, no Largo da Estação Irmão Estanislau, s/n – GARE, de acordo com o Termo de Referência (anexo I).

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 12.231,00** (doze mil duzentos e trinta e um reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 567/2023

Projeto/Atividade: 2077

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22

Recurso: 1500 - Emenda Impositiva nº 97- Vereador Alexandre Pinzon Vargas, no valor de R\$ 25.000,00, o restante será através de recursos próprios da SMC – Recurso Livre

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

53. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 42/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de infraestrutura para o evento marcha para Jesus

CONTRATADA: SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA

CNPJ: 93.471.209/0001-14

Prazo: Ocorrerá na data de 01 de maio de 2023, no Largo da Estação Irmão Estanislau, s/n – GARE, de acordo com o Termo de Referência (anexo I).

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 90.000,00** (noventa mil reais), entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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 567/2023

Projeto/Atividade: 2077

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22

Recurso: 1500 - Emenda Impositiva nº 97- Vereador Alexandre Pinzon Vargas, no valor de R\$ 25.000,00, o restante será através de recursos próprios da SMC – Recurso Livre

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

ADITIVOS
COMPRAS E SERVIÇOS

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

DATA DE ASSINATURA: 03.04.2023.

Objeto: 2º aditivo: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

CNPJ: 40.811.541/0001-14.

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

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;

Recurso: 1500;

Valor total do acréscimo: R\$ 3.750,80;

Reserva: 2280/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 03.04.2023.

Objeto: 2º aditivo: fornecimento de licenças de software

CONTRATADA: VIVIANE AIRES RODRIGUES

CNPJ: 28.414.288/0001-60

DO PRAZO: Prorroga-se o prazo do Contrato por mais **12 (doze) meses**, a contar do dia **04 de abril de 2023 a 03 de abril de 2024**, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do Contrato original.

DO PREÇO: O valor estimativo da prestação de serviços, permanece, **a partir de 04 de abril de 2023, em R\$ 616.926,00** (seiscentos e dezesseis mil novecentos e vinte e seis reais)

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

Serviços:

Projeto/Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.19;
Valor total: R\$ 200.991,60;
Recurso: 1500;
Reserva: 2344/2023.

Peças:

Projeto/Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;
Valor total: R\$ 348.000,00;
Recurso: 1500;
Reserva: 2343/2023.

Gabinete do Prefeito:

Serviços:

Projeto/Atividade: 2095;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.19;
Valor total: **R\$ 25.934,40**;
Recurso: 2500.

Peças:

Projeto/Atividade: 2095;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;
Valor total: **R\$ 42.000,00**;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023.

Objeto: 4º aditivo: locação de equipamentos

CONTRATADA: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.

CNPJ: 92.225.739/0001-10

SUPRESSÃO: O Contrato original fica suprimido em **R\$ 33.345,00 (trinta e três mil trezentos e quarenta e cinco reais)**, o que representa aproximadamente 97,89% (noventa e sete vírgula oitenta e nove por cento) do valor contratado junto à empresa, referente à 16 (dezesesseis) impressoras.

PRAZO: O prazo da locação dos equipamentos fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início no dia **1º (primeiro) de abril de 2023 e com término previsto para o dia 31 (trinta e um) de março de 2024**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor total locação dos equipamentos, fica reajustado a partir de 09 de outubro de 2022, no valor de **R\$ 7.406,04 (sete mil quatrocentos e seis reais e quatro centavos)**

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

Secretaria de Município da Educação:

Supressão:

Projeto / Atividade: 2101, 2111, 2112, 2113

Subelemento de Despesa: 33.90.40.16

Recurso: 1500.002 e 1550

Valor da supressão: R\$ 33.345,00.

CAGEM:

Projeto / Atividade: 2024

Subelemento de Despesa: 33.90.40.04

Recurso: 1500

Valor: R\$ 3.863,88

Reserva: 2047/2023.

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Projeto/Atividade: 2057;

Subelemento Despesa: 3.3.90.40.16;

Recurso: 1500;

Valor: R\$ 3.542,16

Reserva: 2048/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 17/2020

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

Objeto: 6º aditivo: prestação de serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva, com reposição de peças, de veículos pesados

CONTRATADA: MAK VEÍCULOS EIRELI.

CNPJ: 13.137.265/0001-88.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato, por mais **01 (um) mês**, compreendendo o período do dia **06 (seis) de abril de 2023 ao dia 05 (cinco) de maio de 2023**, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço permanece, **a partir de 06 de abril de 2023**, em **R\$ 27.800,00** (vinte e sete mil e oitocentos reais).

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

Peças:

Projeto/Atividade: 2045;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;
Valor mensal: **R\$ 16.250,00**;
Recurso: 1500;
Reserva: 2424/2023.

Serviços:

Projeto/Atividade: 2045;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.19;
Valor mensal: **R\$ 11.550,00**
Recurso: 1500;
Reserva: 2425/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Adesão N° 02/2022

DATA DE ASSINATURA: 31.03.2023.

Objeto: 2º aditivo: locação de veículos com motorista

CONTRATADA: ANDORRA TRANSPORTES, LOCAÇÃO E TURISMO LTDA - ME

CNPJ: 08.307.850/0001-49

PRAZO: O prazo de execução do contrato fica prorrogado em **12 (doze) meses, a contar de 1º de abril de 2023 até 31 (trinta e um) de março de 2024**, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, II da Lei Federal nº 8.666/93.

PREÇO: O preço para a execução dos serviços, a partir de 01 de abril de 2023, permanece conforme os valores unitários descritos na tabela abaixo:

Item	Descrição	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor Mensal em R\$	Valor Anual em R\$
------	-----------	--------	-----------------------	---------------------	--------------------

03	Veículo Renault KWID 2019	03	5.258,60	15.775,6 0	189.309,6 0
----	------------------------------	----	----------	---------------	----------------

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2011;
Subelemento de despesa: 33.90.39.79
Recurso: 1500;
Valor anual: R\$ 189.309,60;
Reserva: 2449/2023.

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL

Na Cláusula Oitava do Contrato original, onde se lia:

BB) A inadimplência da empresa CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à esta Fundação Municipal de Saúde de Canoas a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contratação.

Passa-se a ler:

A inadimplência da empresa CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à esta Prefeitura Municipal de Santa Maria a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contratação.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

Objeto: 6º aditivo: prestação de serviços ambulatoriais de fisioterapia

CONTRATADA: GLOBALFISIO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA LTDA

CNPJ: 91.643.536/0001-80

ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 6.317,64** (seis mil trezentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos) mensais, o que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) do valor Contratado.

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

Projeto/Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.50;
Recurso: 1.600.4501 – Atenção Média/Alta Complexidade;
Valor mensal do acréscimo: **R\$ 6.317,64;**

Reserva: 2368/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

Objeto: 5º aditivo: locação de equipamentos

CONTRATADA: COMPUCOM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA.

CNPJ: 92.225.739/0001-10

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DO PREÇO

Na Cláusula Terceira do 4º Termo Aditivo de Contrato, **onde se lia:**

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

Lote	Item	Quant.	Unid.	Cód.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	2	SV	32677	Locação de impressora monocromática com franquia de 1.000 páginas, pelo período de 12 meses.	RICOH 3710DN	R\$ 1.036,92	R\$ 2.073,84
1	2	12	SV	32678	Locação de impressora multifuncional monocromática com franquia de 2.000 páginas, pelo período de 12 meses.	RICOH IM 430F	R\$ 1.655,40	R\$ 19.864,80

Passa-se a ler:

O valor total para a locação do equipamento, a partir de 01 de março de 2023, permanece em **R\$ 20.901,72 (vinte mil novecentos e um reais e setenta e dois centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Cód.	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	1	<u>1</u>	SV	32677	Locação de impressora monocromática com franquia de 1.000 páginas, pelo período de 12 meses.	RICOH 3710DN	R\$ 1.036,92	<u>R\$ 1.036,92</u>
1	2	12	SV	32678	Locação de impressora multifuncional monocromática com franquia de 2.000 páginas, pelo período de 12 meses.	RICOH IM 430F	R\$ 1.655,40	R\$ 19.864,80

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 11.04.2023.

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

CONTRATADA: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.205.427/0001-02

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, de acordo com o período compreendido entre **12 de abril de 2023 a 11 de abril de 2024.**

RETIFICAÇÃO DA CLAUSULA TERCEIRA DO 3º TERMO ADITIVO

Na Cláusula Terceira do 3º Termo Aditivo de Contrato, **onde se lia:**

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

Passa-se a ler:

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\$ 2.441,19**

PREÇO: O preço mensal para a execução do objeto do Contrato permanece em **R\$ 208.423,85 (duzentos e oito mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos).**

RECURSO FINANCEIRO:

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Projeto/Atividade: 2071

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1500

Valor: R\$ 158.066,61

Reserva: 2512/2023

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Projeto/Atividade: 2054

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1899

Valor: R\$ 9.077,60

Reserva: 2515/2023

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social

Projeto/Atividade: 2014

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1660

Valor: R\$ 2.931,23

Reserva: 2516/2023

Projeto/Atividade: 2013

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1500

Valor: R\$ 9.988,12

Reserva: 2534/2023

Projeto/Atividade: 2016

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1660

Valor: R\$ 3.051,34

Reserva: 2514/2023

Projeto/Atividade: 2008

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1500

Valor: R\$ 7.485,07

Reserva: 2507/2023

Projeto/Atividade: 2011

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1500

Valor: R\$ 6.695,07

Reserva: 2513/2023

Projeto/Atividade: 2012

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78

Recurso: 1500

Valor: R\$ 415,63

Reserva: 2508/2023

Projeto/Atividade: 2019
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 415,63
Reserva: 2510/2023

Projeto/Atividade: 2017
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 415,63
Reserva: 2509/2023

Projeto/Atividade: 2014
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 1500
Valor: R\$ 2.517,38
Reserva: 2517/2023

4º Batalhão de Bombeiro Militar (FUNREBOM)

Projeto/Atividade: 2004
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78
Recurso: 2759
Valor: R\$ 7.364,54
Reserva: 2518/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 72/2019

DATA DE ASSINATURA: 12.04.2023.

Objeto: 6º aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: RME CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.778.247/0001-85

PRAZO: O prazo de locação do imóvel situado na **Rua dos Andradas, nº 1465**, Bairro Centro, Santa Maria - RS, para abrigar as **instalações da Casa dos Conselhos Municipais de Santa Maria**, fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, a contar de **15 (quinze) de abril de 2023 a 14 (quatorze) de abril 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 de 15 de abril de 2023, permanece no valor de **R\$ 7.000,00** (sete mil reais).

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto / Atividade: 2012;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 2.333,33
Reserva: 2520/2023.

Projeto / Atividade: 2017;
Subelemento De Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor Mensal: R\$ 2.333,33
Reserva: 2521/2023.

Projeto / Atividade: 2019;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 2.333,33
Reserva: 2522/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

10. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão N° 17/2020

DATA DE ASSINATURA: 12.04.2023.

Objeto: 7º aditivo: fornecimento de kit de materiais didáticos do Sistema De Ensino Aprende Brasil

CONTRATADA: MAK SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA

CNPJ: 13.137.265/0001-88

ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL: A empresa MAK VEÍCULOS EIRELI, conforme Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da República Federativa do Brasil, emitido em 10.04.2023, passa a denominar-se da seguinte forma: **MAK SERVIÇOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 256/2021

DATA DE ASSINATURA: 13.04.2023.

Objeto: 3º aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: NORMA SCHMITT MEDINA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

CNPJ: 23.431.328/0001-68

REPRESENTAÇÃO: A empresa MELO IMÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 15.779.558/0001-94, não representará mais a presente locação, passando para a proprietária do imóvel à empresa **NORMA SCHMITT MEDINA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS**

LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 23.431.328/0001-68, com sede à Rua Geraldo Aronis, n.º 174, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Santa Maria - RS, de acordo com o Contrato Social anexo ao processo, com efeitos **a contar de 1º (primeiro) de maio de 2023.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 27/2023

DATA DE ASSINATURA: 14.04.2023.

Objeto: 1º aditivo: locação de infraestrutura para o evento da abertura estadual da colheita da noz pecan.

CONTRATADA: SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA - ME

CNPJ: 93.471.209/0001-14

Do Acréscimo do Valor: O Contrato original fica acrescido no valor **R\$ 1.000,00 (um mil reais)**, referente a alguns itens que compõe a estrutura locada, o que representa aproximadamente 0,67% (zero vírgula sete por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Projeto/Atividade: 2046;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.22;
Recurso: 1500,
Valor do acréscimo: R\$ 1.000,00;
Reserva: 2652/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 71/2019

DATA DE ASSINATURA: 14.04.2023.

Objeto: 16º aditivo: prestação de serviços continuados de preparação de alimentação escolar.

CONTRATADA: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 06.205.427/0001-02

EEQUILÍBRIO

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

§1º A partir de 01/01/2023:

Item	Cód	Especificação	Valor Mensal Reequilibrado a partir de 01/01/2023 Reajuste Salarial
1	31334	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, por 21 postos de trabalho.	R\$ 88.823,07
2	31336	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEFs e EMAI, por 64 postos de trabalho.	R\$ 271.275,52
3	31337	Serviço de supervisor operacional de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, EMEFs e EMAI.	R\$ 4.249,28

§2º A partir de 01/02/2023:

Item	Cód	Especificação	Valor Mensal Reequilibrado a partir de 01/02/2023 Aumento do Plano de Benefício Familiar
1	31334	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, por 21 postos de trabalho.	R\$ 88.852,26
2	31336	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEFs e EMAI, por 64 postos de trabalho.	R\$ 271.364,48
3	31337	Serviço de supervisor operacional de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, EMEFs e EMAI.	R\$ 4.250,67

§3º A partir de 04/02/2023:

Item	Cód	Especificação	Valor Mensal Reequilibrado a partir de 04/02/2023 Redução da tarifa de vale transporte
1	31334	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, por 21 postos de trabalho.	R\$ 88.622,73
2	31336	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEFs e EMAI, por 64 postos de trabalho.	R\$ 270.664,32
3	31337	Serviço de supervisor operacional de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, EMEFs e EMAI.	R\$ 4.239,72

§4º A partir de 01/04/2023 (Considerando o acréscimo do 15º Aditivo)

Item	Cód	Especificação	Valor Mensal após 15º Aditivo
1	31334	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, por 25 postos de trabalho.	R\$ 105.503,25
2	31336	Serviço de preparação de alimentação escolar nas EMEFs e EMAI, por 65 postos de trabalho.	R\$ 274.893,45
3	31337	Serviço de supervisor operacional de preparação de alimentação escolar nas EMEIs, EMEFs e EMAI.	R\$ 4.239,72

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto / Atividade: 2116;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.34.01;
Recurso: 1500.0020
Valor mensal: R\$ 274.893,45;
Reserva: 2592/2023;

Projeto / Atividade: 2117;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.34.01;
Recurso: 1500.0020;
Valor mensal: R\$ 105.503,25.
Reserva: 2592/2023;

Projeto / Atividade: 2117;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39,79;
Recurso: 1500.0020;
Valor mensal: R\$ 4.239,72.
Reserva: 2588/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 06/2021

DATA DE ASSINATURA: 14.04.2023.

Objeto: 8º aditivo: serviços de administração do programa de concessão de vagas de estágio remuneradas a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados à estrutura de ensino médio, técnico e/ou superior (graduação e pós-graduação – ART. 44, DA LEI N° 9.394/1996 – LDB), público e particular, oficiais e reconhecidas pelo MEC, cujas áreas de conhecimento estejam diretamente relacionadas com as atividades do Município De Santa Maria em setores da Prefeitura Municipal De Santa Maria

CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RS

CNPJ: 92.954.957/0001-95

Prazo: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais **12 (doze) meses compreendendo-se o período do dia 16 de abril de 2023 a 15 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.

SUPRESSÃO: O Contrato original fica suprimido em **R\$ 80.179,68** (oitenta mil cento e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) anuais, para a supressão de 08 estagiários, o que representa 1,18% (um vírgula dezoito por cento) do valor anual contratado.

PREÇO: O preço estimativo mensal referente a folha de pagamento dos estagiários, será de **R\$ 693.036,00** (seiscentos e noventa e três mil e trinta e seis reais), totalizando a quantia de **R\$ 8.316.432,00** (oito milhões trezentos e dezesseis mil quatrocentos e trinta e dois reais) anuais. O valor mensal estimativo a título da taxa de administração será de **R\$ 6.029,36** (seis mil e vinte e nove reais e trinta e seis centavos) e o valor anual será de **R\$ 72.352,32** (setenta e dois mil trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), totalizando a quantia de **R\$ 8.388.784,32** (oito milhões trezentos e oitenta e oito setecentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos) anual.

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

Gabinete do Prefeito

Projeto/Atividade: 2093
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 9.936,00
Reserva: 2640/2023

Projeto/Atividade: 2093
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 86,44
Reserva: 2641/2023

Procuradoria Geral do Município

Projeto/Atividade: 2001
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 24.840,00
Reserva: 2642/2023

Projeto/Atividade: 2001
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 216,11
Reserva: 2643/2023

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 26.496,00
Reserva: 2644/2023

Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 230,52
Reserva: 2645/2023

Secretaria de Município de Finanças

Projeto/Atividade: 2003
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 24.840,00
Reserva: 2646/2023

Projeto/Atividade: 2003
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 216,11

Reserva: 2647/2023

Secretaria de Município de Saúde

Projeto/Atividade: 2029

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1500.0040

Valor mês: R\$ 53.820,00

Reserva: 2648/2023

Projeto/Atividade: 2029

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00

Recurso: 1500.0040

Valor mês: R\$ 468,23

Reserva: 2649/2023

Secretaria de Município de Cultura

Projeto/Atividade: 2075

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 9.936,00

Reserva: 2653/2023

Projeto/Atividade: 2075

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 86,44

Reserva: 2654/2023

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social

Projeto/Atividade: 2016

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1660

Valor mês: R\$ 4.968,00

Reserva: 2655/2023

Projeto/Atividade: 2016

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00

Recurso: 1660

Valor mês: R\$ 43,22

Reserva: 2656/2023

Alteração da dotação orçamentária, com a inclusão Projeto/Atividade 2007:

Projeto/Atividade: 2007

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 6.624,00

Reserva: 2684/2023

Projeto/Atividade: 2007
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 57,62
Reserva: 2657/2024

Supressão:

Projeto/Atividade: 2016
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 4.968,00

Projeto/Atividade: 2016
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 43,23

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural

Projeto/Atividade: 2043
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 2.484,00
Reserva: 2658/2023

Projeto/Atividade: 2043
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 21,61
Reserva: 2659/2023

Supressão:

Projeto/Atividade: 2043
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 1.656,00

Projeto/Atividade: 2043
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 14,41

Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Projeto/Atividade: 2050
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 3.312,00
Reserva: 2660/2023

Projeto/Atividade: 2050

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 28,81
Reserva: 2661/2023

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Projeto/Atividade: 2080
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 6.624,00
Reserva: 2685/2023

Projeto/Atividade: 2080
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 57,63
Reserva: 2662/2023

Secretaria de Município de Mobilidade Urbana

Projeto/Atividade: 2057
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 3.312,00
Reserva: 2663/2023

Projeto/Atividade: 2057
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 28,81
Reserva: 2664/2023

Secretaria de Município de Educação

Projeto/Atividade: 2115
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500.0020
Valor mês: R\$ 12.420,00
Reserva: 2665/2023

Projeto/Atividade: 2115
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500.0020
Valor mês: R\$ 108,05
Reserva: 2666/2023

Projeto/Atividade: 2117
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500.0020
Valor mês: R\$ 201.204,00
Reserva: 2686/2023

Projeto/Atividade: 2117
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500.0020
Valor mês: R\$ 1.750,47
Reserva: 2667/2023

Projeto/Atividade: 2116
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 122.544,00

Projeto/Atividade: 2116
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 1.066,13

Projeto/Atividade: 2122
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500.0020
Valor mês: R\$ 39.744,00
Reserva: 2668/2023

Projeto/Atividade: 2122
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500.0020
Valor mês: R\$ 345,77
Reserva: 2669/2023

Projeto/Atividade: 2118
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 52.164,00
Reserva: 2687/2023

Projeto/Atividade: 2118
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500.0020
Valor mês: R\$ 453,83
Reserva: 2670/2023

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos

Projeto/Atividade: 2056
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 4.968,00
Reserva: 2671/2023

Projeto/Atividade: 2056
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 43,22

Reserva: 2672/2023

Controladoria Geral do Município

Projeto/Atividade: 2024

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 16.560,00

Reserva: 2688/2023

Projeto/Atividade: 2024

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 144,07

Reserva: 2673/2023

Secretaria de Município de Elaboração de Projetos e Captação de Recursos

Projeto/Atividade: 2023

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 4.968,00

Reserva: 2674/2023

Projeto/Atividade: 2023

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 43,22

Reserva: 2675/2023

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Projeto/Atividade: 2005

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 9.936,00

Reserva: 2676/2023

Projeto/Atividade: 2005

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 86,44

Reserva: 2677/2023

Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização

Projeto/Atividade: 2020

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01

Recurso: 1500

Valor mês: R\$ 14.904,00

Reserva: 2678/2023

Projeto/Atividade: 2020
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 129,66
Reserva: 2679/2023

Secretaria de Município de Esporte e Lazer

Projeto/Atividade: 2089
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 9.936,00
Reserva: 2689/2023

Projeto/Atividade: 2089
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 86,44
Reserva: 2680/2023

Secretaria Extraordinária de Inovação e Tecnologia da Informação

Projeto/Atividade: 2055
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 16.560,00
Reserva: 2690/2023

Projeto/Atividade: 2055
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 144,07
Reserva: 2681/2023

Secretaria Extraordinária de Comunicação

Projeto/Atividade: 2026
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.99.01
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 9.936,00
Reserva: 2682/2023

Projeto/Atividade: 2026
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.25.00
Recurso: 1500
Valor mês: R\$ 86,44
Reserva: 2683/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 57/2022

DATA DE ASSINATURA: 28.03.2023.

Objeto: 2º aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: MRU CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.692.493/0001-10

RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

No Preâmbulo do 1º Termo Aditivo de Contrato, onde se lia:

O Município de Santa Maria, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o n.º 88.488.366/0001-00, estabelecido nesta cidade, neste estado, na Rua Venâncio Aires, n.º 2277, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jorge Cladistone Pozzobom, doravante denominado Locatário, e a empresa **MRU CONTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 13.692.493/0001-10, denominado como Locador, representado neste ato pelo Sr. Gilson Ruppelt, já qualificado no processo, acordam celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de contratação n.º 606/2021, Dispensa por Justificativa nº 335/2021, (homologado em 15 de dezembro de 2021) e em observância às disposições da Lei n.º 8.245, de 18 de outubro de 1991 e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Passa-se a ler:

O Município de Santa Maria, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o n.º 88.488.366/0001-00, estabelecido nesta cidade, neste estado, na Rua Venâncio Aires, n.º 2277, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Sr. Jorge Cladistone Pozzobom, doravante denominado Locatário, e a empresa **MRU CONTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 13.692.493/0001-10, denominado como Locador, representado neste ato pelo Sr. Gilson Ruppelt, já qualificado no processo, acordam celebrar o presente Termo Aditivo de Contrato, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo de contratação n.º 111/2022, Dispensa por Justificativa nº 57/2022, (homologado em 15 de março de 2022) e em observância às disposições da Lei n.º 8.245, de 18 de outubro de 1991 e da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 19.04.2023.

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 03/2023

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

Objeto: 2º aditivo: prestação de serviços de entrevistadores e cadastradores sociais do cadastro único

CONTRATADA: GESTIONNE GESTÃO LTDA – ME

CNPJ: 25.245.286/0001-04

PRAZO: O prazo estabelecido originalmente no Contrato fica prorrogado por mais **90 (noventa) dias, a contar do dia 20 (vinte) de abril de 2023 ao dia 18 (dezoito) de julho de 2023.**

PREÇO: O valor do Contrato, **a partir do dia 20 de abril de 2023**, permanece em **R\$ 107.902,80** (cento e sete mil novecentos e dois reais e oitenta centavos)

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2013;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.79;
Recurso: 2500;
Valor: R\$ 107.902,80;
Reserva: 2698/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 29/2010

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

Objeto: 13° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: ALDETE CONSALTER DONADUZZI

PRAZO: O prazo de locação do imóvel situado à Rua Eugênio Mussóí, nº 1325, Bairro Urlândia, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia **20 (vinte) de abril de 2023 ao dia 19 (dezenove) de abril de 2024**, nos termos do Art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor mensal da locação, a partir de 20 de abril de 2023, permanece em **R\$ 4.798,11** (quatro mil setecentos e noventa e oito reais e onze centavos).

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 33.90.36.15;
Recurso: 1.600.4500;
Valor mensal: **R\$ 4.798,11**;
Reserva: 2562/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

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

CONTRATADA: K.C.R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 09.251.627/0001-90

ACRÉSCIMO DO VALOR

O Contrato original fica acrescido em R\$ 1.680,00 (um mil seiscentos e oitenta reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 5,26% (cinco vírgula vinte e seis por cento) do valor total contratado junto à empresa:

Lote	Item	Quant	Un	Código	Descrição	Marca	Preço em R\$	Total em R\$
1	51	2,0000	UN	30690	BALANÇA DIGITAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA-ADULTO	LIDER	840,0000	1.680,00

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: 1003;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.08;
Recurso: 1500/ASPS
Valor total: R\$ 840,00;
Reserva: 2717/2023.
Parte da Emenda Impositiva nº 83 – Vereador Alexandre Vargas

Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.08;
Recurso: 2621 (4050)
Valor total: R\$ 840,00;
Reserva: 2719/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

Objeto: 3º aditivo: fornecimento de equipamentos permanentes diversos.

CONTRATADA: JCM EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 36.268.317/0001-50

ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 2.344,56** (dois mil trezentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Projeto/Atividade: 2058;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.34;

Recurso: 1752;

Valor total do acréscimo: R\$ 2.344,56;

Reserva: 2321/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: E D AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 73.865.008/0001-94

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 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado junto à empresa

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;

Recurso: 1500 - MDE;

Valor total do acréscimo: R\$ 2.730,00;

Reserva: 2577/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 29/2023

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

Objeto: 1º aditivo: prestação de serviços para realização do evento calourada segura

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DELFIM MENDES SILVEIRA

CNPJ: 03.703.102/0001-61

SUPRESSÃO: O contrato original fica suprimido em **R\$ 32.890,19 (trinta e dois mil oitocentos e noventa reais e dezenove centavos)**, referente a prestação de serviço para realização de evento, o que representa 8,54% (oito vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor total contratado.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Cultura:

Projeto/Atividade: 2077

Subelemento de Despesa: 33.90.39.22;

Recurso: 2500;

Valor da supressão: R\$ 32.890,19

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

Objeto: 2º 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

RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Na Clausula Primeira do 1º Termo Aditivo de Contrato, onde se lia:

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.

Passa-se a ler:

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, **a contar da data de 01 de fevereiro de 2023.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 18.04.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de tenda articulada

CONTRATADA: PENIEL TENDAS E GALPÕES LTDA.

CNPJ: 34.924.775/0001-75

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)**, conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 10,71% (dez vírgula setenta e um 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: 2035;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.24;

Recurso: 1500.0040

Valor total: R\$ 3.750,00;

Reserva: 2724/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

24. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 128/2022

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023.

Objeto: 1° aditivo: contrato de arrendamento

CONTRATADA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

CNPJ: 07.575.651/0001-59

TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA: Fica alterada a Cláusula Sétima do Contrato original, **item b**, para que o pagamento correspondente a taxa mensal de energia elétrica deverá ser recolhido via CAM (Comunicação de Arrecadação Municipal) a ser emitido pelo ARRENDANTE.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 14.03.2023.

Objeto: 1° aditivo – contrato n° 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° 09/2018

DATA DE ASSINATURA: 20.04.2023.

Objeto: 6° aditivo: prestação de serviço de limpeza de reservatórios d'água

CONTRATADA: ADELAR DEZORDI VOGEL - ME.

CNPJ: 20.353.342/0001-00

PRAZO: O prazo de vigência do contrato de prestação de serviços fica prorrogado **excepcionalmente**, por mais **12 (doze) meses**, compreendendo-se o período do dia 20

(vinte) de abril de 2023 ao dia 19 (dezenove) de abril de 2024, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

SUPRESSÃO: O contrato original fica suprimido em **R\$ 14.600,00** (quatorze mil e seiscentos reais), referente a prestação de serviço, o que representa 89,91% (oitenta e nove vírgula noventa e um por cento) do valor total contratado

ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Parte das despesas que corriam por conta da Secretaria de Município da Saúde, passaram a correr por conta do **Gabinete do Prefeito**, na seguinte dotação orçamentária:

Projeto Atividade: 2094

Subelemento de despesa: 33.90.39.78

Recurso: 1500

Valor: R\$ 1.600,00, conforme a descrição que segue, a partir da data de 20 de abril de 2023:

Lote	Item	Quant.	Un	Cód.	Descrição	Preço em R\$	Total em R\$
1	6	8	SV	29402	Limpeza de reservatórios de água potável no CIOSP	200,00	1.600,00

PREÇO: O valor total para a prestação do serviço, a partir de 20 de abril de 2023, é de **R\$ 3.500,00** (três mil e quinhentos reais).

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

Supressão:

Secretaria de Município da Saúde:

Projeto / Atividade: 2036;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.78;

Recurso: 1.600.4502

Valor total: **R\$ 14.600,00;**

Casa Civil:

Projeto / Atividade: 2095;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;

Recurso: 1500;

Valor: **R\$ 1.900,00;**

Reserva: 2799/2023.

Projeto Atividade: 2094

Subelemento de despesa: 33.90.39.78

Recurso: 1500

Valor: **R\$ 1.600,00**

Reserva: 2800/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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° 143/2020

DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023.

Objeto: 7º aditivo: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com o fornecimento de peças

CONTRATADA: E P MECÂNICA LTDA

CNPJ: 02.033.943/0001-46

INCLUSÃO DE OBJETO SEM ACRÉSCIMO DE VALORES: O objeto definido no Contrato original de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com fornecimento de peças, fica atualizado, com a inclusão do veículo abaixo citado:

VEÍCULO	PLACA
Fiat Toro Freedom MT D4	IXO 5583

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

29. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 14/2021

DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023.

Objeto: 2º aditivo: fornecimento de licença de software

CONTRATADA: BLUE DUCK EDUCACAO DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 21.149.369/0001-30

PRAZO: O prazo do fornecimento das licenças de software fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, de acordo com o período compreendido entre o dia **26 de abril de 2023 a 25 de abril de 2024**.

PREÇO: O valor do fornecimento das licenças de software, permanece **a partir de 26 de abril de 2023**, conforme descrito abaixo:

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário em R\$	Valor total em R\$
1	10915	LOCAÇÃO DE 3200 LICENÇAS DE SOFTWARE PARA 24 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	SV	3.200	51,70	165.440,00

Recurso financeiro: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2112;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.40.06;

Recurso: 1550;

Valor referente a 3.200 licenças: R\$ 165.440,00

Reserva: 2967/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023.

Objeto: 12º aditivo: prestação de serviços de seguro da frota

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S.A

CNPJ: 90.180.605/0001-02

ACRÉSCIMO: O Contrato fica acrescido em **R\$ 2.833,04 (dois mil oitocentos e trinta e três reais e quatro centavos)**, o que representa 1,77% (um vírgula setenta e sete por cento) do valor total contratado junto à empresa.

Recurso financeiro: RECURSO FINANCEIRO

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Projeto/Atividade: 2043;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;

Recurso: 1500;

Valor do acréscimo: **R\$ 989,76;**

Reserva: 2987/2023.

Controladoria e Auditoria Geral do Município:

Projeto/Atividade: 2025;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;

Recurso: 2500;

Valor do acréscimo: **R\$ 1.843,28**;

Reserva: 2990/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

31. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 154/2022

DATA DE ASSINATURA: 27.04.2023.

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

CONTRATADA: ADILES CANTARELI ME

CNPJ: 74.915.984/0001-77

ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 115.459,64** (cento e quinze mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), o que representa 24,75% (vinte e quatro vírgula setenta e cinco por cento) do valor contratado junto à empresa.

§1.º O valor aditado corresponde a **06 (seis) 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\$ 60.945,24 (sessenta mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), pelo período de **166 dias letivos**.

§2.º O valor aditado corresponde a **08 (oito) 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\$ 54.514,40 (cinquenta e quatro mil quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos), pelo período de **166 dias letivos**

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

Projeto/Atividade: 2118;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;

Recurso: 1500.0020;

Valor do acréscimo: **R\$ 60.945,24**;

Reserva: 3020/2023.

Projeto/Atividade: 2117;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.65;

Recurso: 1500.0020;

Valor do acréscimo: **R\$ 54.514,40**;

Reserva: 3019/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

Objeto: 2º aditivo: prestação de serviços de seguro da frota

CONTRATADA: ANA AMÉLIA DE FREITAS SACCOL

CNPJ: 06.539.598/0001-78

PRAZO: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, compreendendo-se o período do dia **02 (dois) de maio de 2023 ao dia 1º (primeiro) de maio de 2024**, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O preço estimado mensal para a prestação de serviço, a partir de 02 de maio de 2023, permanece em **R\$ 85.387,50** (oitenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Projeto/Atividade: 2008;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.99.04;
Recursos: 1500;
Valor mensal: R\$ 85.387,50;
Reserva: 3012/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

33. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 52/2023

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

Objeto: 1º aditivo: prestação de 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

ALTERAÇÃO DO PAGAMENTO: Fica alterada a Cláusula Quinta do Contrato original, para que o pagamento dos serviços será efetivado em parcelas mensais de valor correspondente aos serviços realizados pela contratada, **em 10 (dez) dias do recebimento da Nota Fiscal** pelo fiscal do contrato. Para tanto a referida fatura deverá estar devidamente visada pelo responsável da Secretaria requisitante e entregue em até **02 (dois) dias** para a Secretaria de Município de Finanças.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

34. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 142/2021

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

Objeto: 11º aditivo: termo aditivo de contrato para prestação de serviços de comunicação de dados por meio de rede IP para interligação de unidades organizacionais da prefeitura municipal de santa maria, utilizando tecnologia Mpls (Multi Protocol Label Switching), link de acesso à Internet E Cloud

CONTRATADA: BRASIL SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA,

CNPJ: 07.756.651/0001-55

Do Acréscimo: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 267,66 (duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos) mensais**, o que representa 0,38% (zero vírgula trinta e oito por cento) do valor mensal contratado junto à empresa.

Alteração Do Local De Instalação: O local de instalação da prestação de serviço de interligação de dados, **capacidade para 50 (cinquenta) Mbps**, fica alterado a partir da **data de 02 de maio de 2023**, conforme segue:

Local Original	Novo Local
Unidade de Saúde ESF Alto da Boa Vista – Rua Irmã Teresinha Werner, s/nº	Unidade de Saúde ESF Alto da Boa Vista – Avenida Marcelino Champagnat, s/nº, Bairro Alto da Boa Vista

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

Acréscimo:

Projeto / Atividade: 2094;

Subelemento de Despesa: 33.90.40.13;

Recurso: 2500;

Valor mensal do acréscimo: **R\$ 267,66**;

Reserva: 3074/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2018/2023

DATA DE ASSINATURA: 04.04.2023

OBJETO: Pagamento da Folha Salarial

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO DE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER.

CNPJ: 01.286.099/0001-00

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: O valor total para a integral realização do objeto é de **R\$ 126.711,05** (cento e vinte e seis mil setecentos e onze reais e cinco centavos).

Recurso Financeiro: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação: 95/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento da despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 2662

Valor total: R\$126.711,05

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.04.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2021/2023

DATA DE ASSINATURA: 05.04.2023

OBJETO: Garantir a integralidade do cuidado da pessoa idosa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Santamariense de Auxílio aos Necessitados

CNPJ: 87.493.243/0001-97

Prazo: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **06 (seis) meses a partir de sua assinatura**, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

Preço: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **06 (seis) meses** é de **R\$ 399.531,48** (trezentos e noventa e nove mil quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos)

Recurso Financeiro: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra: 115/2023

Projeto Atividade: 2018

Elemento da despesa: 33.50.41.01.02

Recurso: 2662

Valor: R\$399.531,48

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.04.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2036/2023

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023

OBJETO: O Cuidado Salva – Complementação da Folha de Pagamento”.

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 12 (doze) meses a partir do recebimento do recurso, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto é **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), em 04 (quatro) parcelas.

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

Solicitação: 412/2023

Projeto/Atividade: 2018

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01

Recurso: 2662

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2037/2023**

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto para “Qualidade na prestação de serviços à pessoa com deficiência”.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA

CNPJ: 95.627.121/0001-74

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **06 (seis) meses a partir da sua assinatura** referente a presente parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto é de **R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)**, em **parcela única**.

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

Solicitação: 381/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

5. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2039/2023**

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Qualificação do ambiente, a alimentação e as ações pedagógicas.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nações em Ação

CNPJ: 09.643.310/0001-07

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **06 (seis) meses a partir do recebimento do recurso** da referida parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **06 (seis) meses** é de **R\$ 53.000,00**.

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

Solicitação: 431/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 23.000,00

Solicitação: 434/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 1500

Valor: R\$ 30.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

6. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2040/2023**

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Agir – Amigos contra fome.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Nossa Vida Sua Vida

CNPJ: 23.144.267/0001-58

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **03 (três) meses a partir do recebimento do recurso**, 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\$ 50.782,80**.

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

Solicitação: 435/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02
Recurso: 1500
Valor: R\$ 5.405,80

Solicitação: 436/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 45.377,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

7. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2041/2023**

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Gerando energia renovável e adequando o refeitório

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE ESPÍRITA ESTUDO E CARIDADE – LAR DE JOAQUINA

CNPJ: 95.613.659/0001-20

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **06 (seis) meses a partir do recebimento do recurso**, 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\$ 117.000,00**

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

Solicitação: 483/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 117.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

8. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2043/2023**

DATA DE ASSINATURA: 19.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto 50ª Feira do Livro de Santa Maria.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Câmara do Livro de Santa Maria.

CNPJ: 07.273.382/0001-76,

PRAZO: O presente Termo de Colaboração vigorará pelo período de **45 (quarenta e cinco) dias a partir do recebimento do recurso**, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **45 (quarenta e cinco) dias** é de **R\$ 250.00,00** (duzentos e cinquenta mil reais), em **parcela única** conforme cronograma de desembolso constante nos Planos de Trabalhos

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

Solicitação: 501/2023

Projeto/Atividade: 2077

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.99

Recurso: 1500

Valor: R\$ 250.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

9. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2042/2023**

DATA DE ASSINATURA: 20.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Ampliando o Recanto do Sol.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PEDAGÓGICO SOCIAL TABOR.

CNPJ: 95.610.275/0004-04

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **03 (três) meses a partir do recebimento do recurso**, 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\$ 114.000,00** (cento e quatorze 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: 469/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 114.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

10. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2044/2023**

DATA DE ASSINATURA: 20.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Revitalização do espaço do CACC.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Centro de Apoio à Criança com Câncer.

CNPJ: 01.286.099/0001-00

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: valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **03 (três) meses** é de **R\$ 62.252,50**

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

Solicitação: 465/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02
Recurso: 1500
Valor: R\$ 51.362,50

Solicitação: 464/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02
Recurso: 1500
Valor: R\$ 10.890,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

11. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Chamamento Público N° 1003/2023**

DATA DE ASSINATURA: 24.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto SCFV – SASE Pão dos Pobres de Santo Antônio.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Servos da Caridade

CNPJ: 92.874.775/0005-38

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 12 (doze) 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 **12 (doze) meses** é de **R\$ 50.000,00**.

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: 432/2023
Projeto Atividade: 2009
Elemento da despesa: 3.3.50.41.01.02
Recurso: 2662
Valor: R\$ 32.724,64

Solicitação de Compra: 433/2023
Projeto Atividade: 2009
Elemento da despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 2662
Valor: R\$ 17.275,36

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

12. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2038/2023**

DATA DE ASSINATURA: 24.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Qualificando a alimentação, fortalecendo o cidadão

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **NAÇÕES EM AÇÃO**

CNPJ: 09.643.310/0001-07

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

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral realização do objeto pelo período de **10 (dez) meses** é de **R\$ 13.318,60**.

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

Solicitação: 429/2023
Projeto/Atividade: 2009
Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02
Recurso: 1662

Valor: R\$ 13.318,60

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 2046/2023

DATA DE ASSINATURA: 25.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por *objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Judô – vestindo atletas 2023.*

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 **04 (quatro) 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 **04 (quatro) meses** é de **R\$ 30.000,00** (trinta mil reais).

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

Solicitação: 445/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 1500

Valor: R\$ 30.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 58/2023

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Segurança dos residentes do Lar Vila Itagiba no controle de princípio de incêndio.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Santamariense de Auxílio aos Necessitados

CNPJ: 87.493.243/0001-97

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

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

02 (dois) meses é de R\$ 10.611,00.

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

Solicitação: 467/2023

Projeto/Atividade: 2018

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 1500

Valor: R\$ 10.611,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

14. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2045/2023**

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Qualificação dos espaços da Escola Antônio Francisco Lisboa

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA

CNPJ: 95.628.715/0001-08

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **03 (três) meses a partir do recebimento do recurso**, 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\$ 54.050,00** (cinquenta e quatro mil e cinquenta reais).

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

Solicitação: 427/2023

Projeto/Atividade: 2014

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 54.050,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

15. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 61/2023**

DATA DE ASSINATURA: 26.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Perfume e afeto: aquisição de materiais para higiene pessoal.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDÊNCIA – LAR DAS VOVOZINHAS

CNPJ: 95.623.617/0001-70

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 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 a realização do objeto pelo período de 03 (três) meses é de R\$ 16.453,00 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e três reais)

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

Solicitação: 468/2023

Projeto/Atividade: 2018

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.01.02

Recurso: 1500

Valor: R\$ 16.453,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

16. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2047/2023**

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Aquisição de materiais permanentes e terapêuticos para atendimento no Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Santa Maria**

CNPJ: 95.627.121/0001-74

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de 06 (seis) meses a partir da assinatura do Termo de Fomento referente a presente parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto é de R\$ 31.802,92 (trinta e um mil oitocentos e dois reais noventa e dois centavos)

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

Solicitação: 582/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

17. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público Nº 2048/2023**

DATA DE ASSINATURA: 29.03.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Aventur Arte.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Orquestrando Arte

CNPJ: 19.890.718/0001-29

PRAZO: presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **6 (seis) meses a partir do recebimento do recurso** referente a presente parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto é de **R\$ 95.872,31**(noventa e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais trinta e um centavos)

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

Solicitação:454/2023

Projeto/Atividade: 2009

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01.00

Recurso: 1662

Valor total: R\$ 95.872,31

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023

18. 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

19. 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

20. 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.

21. 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

22. 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.

23. 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.

24. 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.

25. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 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**

a. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público nº 2056/2022**

DATA DE ASSINATURA: 06.04.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: Execução do Projeto Passo Acolhedor

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE
EQUOTERAPIA E EQUILÍBRIO

CNPJ: 08.430.817/0001-01.

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do termo por mais **04 (quatro) meses**, compreendendo-se o período do dia **11 de abril de 2023 ao dia 10 de agosto de 2023.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.04.2023.

b. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa de Chamamento Público nº 1001/2023**

DATA DE ASSINATURA: 14.04.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: “serviço de acolhimento complementar para adultos e famílias – modalidade casa de passagem”

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: GAIA - ASSOCIAÇÃO DE ACOLHIMENTO E RESSOCIALIZAÇÃO PARA INDIVÍDUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL

CNPJ: 32.883.938/0001-93

PRAZO: Prorroga-se o prazo do Termo de Colaboração compreendendo-se o período do dia 16 (dezesesseis) de abril de 2023 ao dia 30 (trinta) de junho de 2023

DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO O Plano de Trabalho fica alterado, conforme Memorando acima citado, subscrito pela Secretaria de Município de Desenvolvimento Social.

VALOR DE REPASSE: O valor para a realização do Termo Aditivo é de **R\$ 170.000,00** (cento e setenta mil reais).

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

Projeto/Atividade: 2015;
Subelemento Despesa: 33.50.43.06;
Recurso: 1500;
Valor: R\$ 170.000,00;
Reserva: 2691/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 17.04.2023.

c. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade de Chamamento Público nº 2061/2022**

DATA DE ASSINATURA: 20.04.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: Passo Acolhedor 1

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE EQUOTERAPIA E EQUILÍBRIO

CNPJ: 08.430.817/0001-01

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do termo por mais **04 (quatro) meses**, compreendendo-se o período do dia **09 de maio de 2023 ao dia 08 de setembro de 2023.**

DEMAIS CLÁUSULAS DO TERMO DE FOMENTO: As demais cláusulas do Termo de Fomento original e posteriores Aditivos que não colidirem com o presente Termo, permanecem inalteradas.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.

RESCISÃO DE CONTRATO

54. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 11/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 03.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação dos imóveis

CONTRATADA: LUIZ COELHO IMÓVEIS LTDA

CNPJ: 91.840.132/0001-87

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: De acordo com o inciso II do Art. 79, da Lei Federal n.º 8666/93, o Contrato fica rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração, conforme previsão na Cláusula Décima Quinta do Contrato Original – Da Rescisão, datado de 19 de maio de 2014.

MOTIVAÇÃO: Constitui-se motivo para esta rescisão as argumentações expostas no **Memorando nº 562/SMDS/2023**, da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social.

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

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 02.05.2023.