

CONTAS PÚBLICAS – MAIO 2023

**CONTRATOS
COMPRAS E SERVIÇOS**

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

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 o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 33.767,90 (trinta e três mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa 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 à conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitação de Compra n° 143/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 2500

Solicitação de Compra n° 144/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de eletrodomésticos.

CONTRATADA: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA,

CNPJ: 40.811.541/0001-14

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 22.504,80 (vinte e dois mil quinhentos e quatro 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 da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitação de Compra nº 143/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 2500;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

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\$ 6.145,92 (seis mil cento e quarenta e cinco reais e noventa e dois 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 160/2023;

Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.28;
Recurso: 2500;

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos industriais e eletrodomésticos.

CONTRATADA: OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 11.094.173/0001-32

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 2.214,48 (dois mil duzentos e quatorze reais e quarenta e oito centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual

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° 160/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.28;
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023

5. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 77/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviços para realização de cursos para a prestação de serviços educacionais de ensino fundamental, durante o ano letivo de 2023, compreendido esse período de 02/05/2023 a 22/12/2023, referente ao projeto de contratação do programa de contraturno escolar,

CONTRATADA: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI

CNPJ: 03.775.159/0058-01

PRAZO: O prazo contratual para a prestação dos serviços será de 154 (cento e cinquenta e quatro) dias **a contar da data de 02/05/2023 a 22/12/2023** conforme período indicado no Termo de Referência.

PREÇO: o preço global para o pagamento dos serviços é de **R\$ R\$ 936.658,80 (novecentos e trinta e seis mil seiscientos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos)**, entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula primeira deste instrumento, considerando o valor dia em R\$ 6.082,20 (seis mil e oitenta e dois reais e vinte centavos)..

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 485/2023;
Projeto/Atividade: 2116;
Subelemento Despesa: 33.90.39.65.00;
Recursos: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 28.04.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de veículos

CONTRATADA: RX LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 14.164.110/0001-01

PRAZO: contrato terá a **vigência de 12 (doze) meses**, a contar do dia **01 de maio de 2023**, independente do item, prorrogáveis nos termos da Lei nº 8.666/93.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ **82.530,00** (oitenta e dois mil quinhentos e trinta 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.º 26/2023

Projeto/Atividade: 2094

Subelemento Despesa: 33.90.33.03

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA,

CNPJ: 42.051.768/0001-34

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

PREÇO: preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 7.825,00 (sete mil oitocentos e vinte e cinco reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula Primeira deste instrumento contratual

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° 44/2023;

Projeto Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

8. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 77/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de notebook

CONTRATADA: ATHENAS AUTOMAÇÃO LTDA

CNPJ: 01.425.676/0003-51.

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\$ 198.000,00 (cento e noventa 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 Educação:

Solicitação de Compra nº 120/2023;
Projeto Atividade: 2112;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

9. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 118/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de ferramentas

CONTRATADA: LOJAS AMEL LTDA

CNPJ: 35.901.797/0001-82

PRAZO: A entrega deverá ser realizada em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos do recebimento da Nota de Empenho.

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 240,07** (duzentos e quarenta reais 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 Saúde:

Solicitação de Compra nº 115/2023;
Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.34;
Recurso: 2755

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 02.05.2023.

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

CONTRATADA: MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA LTDA

CNPJ: 06.941.912/0001-44

PRAZO: O prazo contratual para execução e entrega do serviço será de:

Até 5 (cinco) dias consecutivos contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, para os itens 1, e 3.

Até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, para os itens 2 e 4.

§2.º 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\$ 12.833,54 (doze mil oitocentos e trinta e três reais e cinquenta e quatro 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 Administração e Gestão de Pessoas:

Solicitação de compra: 20/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Educação

Solicitação de compra: 138/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500.

Solicitação de compra: 170/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500.

Gabinete do Prefeito

Solicitação de compra: 29/2023;
Projeto/Atividade: 2094;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

11. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 30/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 04.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: telas mosquiteiras com instalação

CONTRATADA: CORTINAS JF DECORAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 46.917.445/0001-31

PRAZO: A entrega e instalação deverão ser efetuadas em até 15 (quinze) dias do recebimento da Nota de Empenho pela empresa fornecedora.

PREÇO: preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 17.036,95** (dezesete mil e trinta e seis reais e noventa 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:

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 328/2023
Projeto Atividade: 2108
Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.24
Recurso: 1550

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 10.04.2023.

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\$ 191.348,00** (cento e noventa e um mil trezentos e quarenta e oito 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 da Educação:

Solicitação de Compra nº 4/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 72/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

13. 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: 16.05.2023.

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 82/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 08.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel para sediar as instalações da Escola de Ensino Fundamental Major Tancredo Penna de Moraes

CONTRATADA: CARLOS AUGUSTO MALLMANN

PRAZO: prazo de vigência será de **60 (sessenta) meses**, contados a partir da ordem de serviço, 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: valor mensal do aluguel é de **R\$ 58.018,00 (cinquenta e oito mil e dezoito reais)** pelo período de 60 (sessenta) meses, contados a partir da ordem de serviço, estando essa condicionada a vistoria definitiva, 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 da Educação

Solicitação nº 635/2023
Projeto/Atividade: 2116
Elemento de Despesa: 33.90.36.15
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 55/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 08.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: contratação do plano Premium de Membership, para o município

tornar-se membro do Instituto Caldeira

CONTRATADA: INSTITUTO CALDEIRA

CNPJ: 35.334.501/0001-99

PRAZO: O serviço deverá ser executado em conformidade com o exposto no Termo de Referência, pelo período de **12 (doze) meses** a contar da assinatura do contrato, podendo ser renovado até limite Legal

PREÇO: O preço total, para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 62.400,00** (sessenta e dois mil e quatrocentos reais) sendo que o pagamento será efetuado em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R\$ 5.200,00 (cinco 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 **Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo:**

Solicitação de Compra n.º 471/2023;
Projeto/Atividade: 2052;
Natureza da Despesa: 33.90.39.99.02;
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 79/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 11.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel para sediar as instalações da sede da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social.

CONTRATADA: **FER INVESTIMENTOS LTDA**, CNPJ 48.225.368/0001-84, denominada como Locadora, representada nesta ocasião pela **MELO IMOVEIS LTDA**

CNPJ: 15.779.558/0001-94

PRAZO: O prazo de vigência será de **12 (doze) meses, com início a partir da data da Ordem de Serviço**, 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 mensal do aluguel é de **R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)** pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da Ordem de Serviço, com possibilidade de prorrogação até o limite legal.

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação n.º 643/2023;
Projeto/Atividade: 2007;
Natureza da Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 05/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

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\$ 900,00** (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:

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra n° 132/2023;
Projeto Atividade: 2041;
Subelemento de Despesa: 33903039;
Recurso: 1600-4501

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

18. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 9/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino,

CONTRATADA: LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - ME

CNPJ: 10.938.651/0001-80

PRAZO: O prazo de vigência do contrato será de **12 meses**, a partir da assinatura da ordem de serviço, mas a efetiva execução financeira dar-se-á para 10 meses, conforme estimativa prevista no TR, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme possibilita a Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 308.545,00 (trezentos e oito mil quinhentos e 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:

Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra n.º 175/2023

Projeto/Atividade: 2107

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.32

Recurso: 1550

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

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

CONTRATADA: WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 02.934.182/0001-01

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$980,00 (novecentos 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 do Meio Ambiente:**

Solicitação de Compra n° 10/2023;

Projeto/Atividade: 2080;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;

Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

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

CONTRATADA: PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA

CNPJ: 42.051.768/0001-34

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

PREÇO: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 15.650,00 (quinze 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 Infraestrutura e Serviços Públicos:**

Solicitação de Compra n° 27/2023;

Projeto Atividade: 2056;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

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\$ 9.310,00** (nove mil trezentos e dez 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 nº 27/2023;
Projeto Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.41;
Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Eletrônico N° 31/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de Veículo utilitário, tipo picape, cabine dupla

CONTRATADA: COMERCIAL SUL VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 88.364.286/0001-35

PRAZO: prazo de entrega será em até 60 (sessenta) dias corridos, a contar do recebimento da Nota de Empenho

PREÇO: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 121.000,00 (cento e vinte e um 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:

Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços

Solicitação de Compra nº 395/2023

Projeto Atividade: 1006

Subelemento de Despesa: 44.90.52.52.00

Recursos: 1500

Emenda impositiva nº 089/2022 Vereador Tubias Caill

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

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\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos 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:

Procuradoria Geral do Município:

Solicitação de Compra nº 11/2023;
Projeto Atividade: 2002;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 1759.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

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 **48 (quarenta e oito) horas** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, para o item 1.

Preço: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de **R\$ 282,56**

(duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis 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 Administração e Gestão de Pessoas**

Solicitação de compra: 23/2023;

Recurso: 1500;

Projeto atividade: 2071;

Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

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\$ 5.900,00** (cinco 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 Desenvolvimento Social: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social**

Solicitação de Compra n° 46/2023;

Projeto Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

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

CONTRATADA: FELIPE KROTH COSSETIN

CNPJ: 10.624.384/0001-77

Prazo: Os aparelhos Condicionadores de Ar deverão ser **entregues em até 20 (vinte) dias consecutivos**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela empresa, no Almoxarifado Central do Município de Santa Maria, sito à BR 158, nº 545 B, Bairro Boi Morto, CEP 97030-620, Santa Maria, RS, no horário das 07h00 às 11h30, em dias úteis. Fone (55) 3921.7268.

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

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 212.592,91 (duzentos e doze mil quinhentos e noventa e dois reais e noventa 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:

Secretaria de Município de Educação:

Solicitação de Compra n.º 119/2023;

Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.16;

Recurso: 1500.

Solicitação de Compra n.º 173/2023;

Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento Despesa: 33.90.39.16;

Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 106/2023;

Projeto/Atividade: 2108;

Subelemento Despesa: 33.90.39.16;

Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 113/2023;

Projeto/Atividade: 2108;

Subelemento Despesa: 33.90.39.16;

Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 172/2023;

Projeto/Atividade: 2109;

Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500
Emenda Impositiva nº 280 da vereadora Marina Callegaro

Solicitação de Compra n.º 101/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 2500

Solicitação de Compra n.º 103/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 2500

Solicitação de Compra n.º 118/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 2500

Solicitação de Compra n.º 79/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500
Emenda Impositiva nº 182 do vereador Paulo Ricardo

Solicitação de Compra n.º 81/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500
Emenda Impositiva nº 269 da vereadora Marina Callegaro

Secretaria de Município de Administração e Gestão de Pessoas

Solicitação de Compra n.º 15/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento Despesa: 33.90.39.16;
Recurso: 1500

Solicitação de Compra n.º 14/2023;
Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento Despesa: 44.90.52.00;
Recurso: 2755

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

27. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 49/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de infraestrutura para o Evento Viva Santa Maria.

CONTRATADA: SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA - ME

CNPJ: 93.471.209/0001-14

Prazo: evento ocorrerá na data de 17 de maio de 2023, no Largo da Estação Irmão Estanislau, s/n – GARE, de acordo com o Termo de Referência

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 205.000,00 (duzentos e cinco 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 647/2023

Projeto/Atividade: 2077

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

28. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 49/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de infraestrutura para o evento Viva Santa Maria

CONTRATADA: VIA LACTEA SONORIZACOES LTDA

CNPJ: 02.994.001/0001-24

Prazo: O evento ocorrerá na data de 17 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\$ 7.456,26 (sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis 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 Cultura**

Solicitação de Compra n.º 647/2023

Projeto/Atividade: 2077

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.22

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

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\$ 60.825,60** (sessenta mil oitocentos e vinte e cinco 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 da Educação:**

Solicitação de Compra n° 178/2023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 2500.

Solicitação de Compra n° 179/2023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 2500.

Solicitação de Compra n° 1772023;

Projeto Atividade: 2108;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.42;

Recurso: 2500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: M. F. MACHADO SOARES

CNPJ: 03.230.856/0001-41

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 2.599,44** (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro 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 152/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.16;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 154/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.16;
Recurso: 1550.

Solicitação de Compra nº 153/2023;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.16;
Recurso: 1550.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

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\$ 7.890,00 (sete mil oitocentos 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:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo:

Solicitação de Compra nº 17/2023;
Projeto/Atividade: 2050;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 18/2023;
Projeto/Atividade: 2054;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33;
Recurso: 1899.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

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\$ 16.037,44 (dezesseis mil trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Solicitação de Compra nº 40/2023;
Projeto/Atividade: 2091;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12.00;
Recurso: 1500

Secretaria de Município da Educação:

Solicitação de Compra nº 161/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.28;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA - EPP

CNPJ: 73.865.008/0001-94

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 2.730,00 (dois mil setecentos e trinta reais)**, entendido este, como justo e suficiente para a total execução do especificado na Cláusula Primeira deste instrumento contratual.

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

Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Solicitação de Compra nº 40/2023;
Projeto/Atividade: 2091;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12.00;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

34. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 09/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino.

CONTRATADA: TRANSPORTES RAZEIRA LTDA

CNPJ: 00.423.622/0001-22

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de **12 meses**, a partir da assinatura da ordem de serviço, mas a efetiva execução financeira dar-se-á para 10 meses, conforme estimativa prevista no TR, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme possibilita a Lei Federal n.º 8.666/93.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 360.800,00 (trezentos e sessenta mil e oitocentos 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 n.º 175/2023

Projeto/Atividade: 2107

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.32

Recurso: 1550

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

35. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade N° 60/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: realização de espetáculo para compor a programação do evento “viva santa maria/2023”.

CONTRATADA: PAOLA POLGA DE MATOS

CNPJ: 21.547.123/0001-17

Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de maio de 2023, podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria de Município da Cultura mediante solicitação acompanhada de justificativa fundamentada pelo CONTRATADO, protocolada na Secretaria de Município da Cultura.

Preço: O preço total, incluídos, além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como, demais encargos pagos ou devidos em decorrência da execução do objeto contratado, é de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

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

Secretaria de Município de Cultura

Solicitação nº 581/2023

Projeto/Atividade: 2077

Elemento de Despesa: 33.90.39.22

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

36. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 60/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: realização de espetáculo para compor a programação do evento “viva santa maria/2023”.

CONTRATADA: ANA LUCIA SANTOS DA SILVA

CNPJ: 12.498.449/0001-00

Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de maio de 2023, podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria de Município da Cultura mediante solicitação acompanhada de justificativa fundamentada pelo CONTRATADO, protocolada na Secretaria de Município da Cultura.

Preço: O preço total, incluídos, além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como, demais encargos pagos ou devidos em decorrência da execução do objeto contratado, é de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

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

Secretaria de Município de Cultura

Solicitação nº 581/2023

Projeto/Atividade: 2077

Elemento de Despesa: 33.90.39.22

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

37. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 60/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: realização de espetáculo para compor a programação do evento “viva santa maria/2023”.

CONTRATADA: LEONARDO SCHROEDER GADEA DA SILVA

CNPJ: 15.170.378/0001-00

Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de maio de 2023, podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria de Município da Cultura mediante solicitação acompanhada de justificativa fundamentada pelo CONTRATADO, protocolada na Secretaria de Município da Cultura.

Preço: O preço total, incluídos, além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como, demais encargos pagos ou devidos em decorrência da execução do objeto contratado, é de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

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

Secretaria de Município de Cultura

Solicitação nº 581/2023

Projeto/Atividade: 2077

Elemento de Despesa: 33.90.39.22

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

38. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 60/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: realização de espetáculo para compor a programação do evento “viva santa maria/2023”.

CONTRATADA: IGOR TADIELO CEZAR LTDA

CNPJ: 24.814.349/0001-25

Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de maio de 2023, podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria de Município da Cultura mediante solicitação

acompanhada de justificativa fundamentada pelo CONTRATADO, protocolada na Secretaria de Município da Cultura.

Preço: O preço total, incluídos, além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como, demais encargos pagos ou devidos em decorrência da execução do objeto contratado, é de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

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

Secretaria de Município de Cultura

Solicitação nº 581/2023

Projeto/Atividade: 2077

Elemento de Despesa: 33.90.39.22

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

39. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 60/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: realização de espetáculo para compor a programação do evento “viva santa maria/2023”.

CONTRATADA: ELIAS FLORES REZENDE

CNPJ: 34.434.094/0001-29

Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de maio de 2023, podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria de Município da Cultura mediante solicitação acompanhada de justificativa fundamentada pelo CONTRATADO, protocolada na Secretaria de Município da Cultura.

Preço: O preço total, incluídos, além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como, demais encargos pagos ou devidos em decorrência da execução do objeto contratado, é de **R\$ 3.000,00 (três mil reais)**.

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

Secretaria de Município de Cultura

Solicitação nº 581/2023

Projeto/Atividade: 2077

Elemento de Despesa: 33.90.39.22

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

40. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 60/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: realização de espetáculo para compor a programação do evento “viva santa maria/2023”.

CONTRATADA: NATÁLIA DE SOUZA MACHADO

CNPJ: 42.991.089/0001-45

Prazo: O prazo de vigência do presente Contrato é até 31 de maio de 2023, podendo ser prorrogado, a critério da Secretaria de Município da Cultura mediante solicitação acompanhada de justificativa fundamentada pelo CONTRATADO, protocolada na Secretaria de Município da Cultura.

Preço: O preço total, incluídos, além do objeto contratado, os encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, bem como, demais encargos pagos ou devidos em decorrência da execução do objeto contratado, é de **R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)**.

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

Secretaria de Município de Cultura

Solicitação nº 581/2023

Projeto/Atividade: 2077

Elemento de Despesa: 33.90.39.22

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

41. PROCESSO LICITATÓRIO: Concorrência N° 02/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 22.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: compra e venda de UM TERRENO URBANO, medindo 15,50 m (quinze metros e cinquenta centímetros) de frente por 53,50 m (cinquenta e três metros e

cinquenta centímetros) de extensão da frente ao fundo situado nesta cidade, na Avenida Rio Branco, esquina com a Rua Dr. Mariano da Rocha, com as seguintes dimensões e confrontações: ao Leste, mede 15,50 m (quinze metros e cinquenta centímetros) de frente para a Avenida Rio Branco; ao Oeste, mede 15,50 m (quinze metros e cinquenta centímetros) de fundos, confrontando com a Rua Dr. Francisco Mariano da Rocha; ao Norte, mede 53,50 m (cinquenta e três metros e cinquenta centímetros) de frente ao fundo, confrontando com o corredor de 2 m (dois metros) de largura, mais ou menos, cabendo a Bartholomeu Ceccin Segundometade do referido corredor; ao SUL, mede 53,50 (cinquenta e três metros e cinquenta centímetros) de frente ao fundo, confrontando com propriedade de Carlos Rittenbruch e Osvaldo Leonardo, nos termos da Matrícula 154.575, fls. 01, do Livro nº 2 - Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis de Santa Maria/RS, com a construção inacabada de prédio de 16 pavimentos, denominado Condomínio Galeria Rio Branco.

CONTRATADA: CONSTRUTORA JOBIM LTDA

CNPJ: 01.619.946/0001-01

Preço: Tendo em vista a proposta que lhe fora feita pela ora Compradora, compromissa o Município de Santa Maria, ora Vendedor, a venda do imóvel descrito na cláusula primeira deste instrumento, pelo valor global de R\$ 2.948.000,00 (dois milhões novecentos e quarenta e oito mil reais).

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.05.2023.

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:

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

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

Preço: O preço global para a execução do serviço, objeto deste Contrato, é de **R\$ 1.940,40** (um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta 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 da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitação de compra: 180/203;
Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78.
Recurso: 1500;
Local: EMEI Santa Marta.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

43. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 05/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.05.2023.

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\$ 1.602,35** (um mil seiscentos e dois 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 Mobilidade Urbana:**

Solicitação de Compra nº 26/2023;
Projeto Atividade: 2060;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;
Recurso: 1752.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

44. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 05/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 23.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de baterias automotivas

CONTRATADA: SOLUÇÃO TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA LTDA

CNPJ: 10.246.903/0001-00

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\$ 550,00** (quinhentos 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 Mobilidade Urbana:**

Solicitação de Compra nº 26/2023;
Projeto Atividade: 2060;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.39;
Recurso: 1752

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 25.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: GELOPAR REFRIGERAÇÃO PARANAENSE LTDA

CNPJ: 75.109.074/0001-60

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 9.314,66** (nove mil trezentos e quatorze reais e sessenta e seis 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 181/2023;
Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;

Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 25.05.2023.

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:

l) Até **5 (cinco) dias consecutivos** contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, para os itens 1, e 3.

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

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

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: 27/2023;

Recurso: 1899;

Projeto/Atividade: 2054;

Subelemento de despesa: 3.3.90.39.78

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

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\$ 7.280,00(sete 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 167/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 33903016;
Recurso: 1550.

Solicitação de Compra nº 168/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 33903016;
Recurso: 1550.

Solicitação de Compra nº 166/2023;
Projeto Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 33903016;
Recurso: 1550.

Solicitação de Compra nº 169/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 33903016;
Recurso: 1550.

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Solicitação de Compra nº 09/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 33903016;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

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\$ 22.068,36 (vinte e dois mil sessenta e oito reais e trinta e seis 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 171/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4490524200;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 44905242
Recurso: 2500.

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 1002;
Subelemento de Despesa: 4490524200;
Recurso: 2755.

Procuradoria Geral do Município

Solicitação de Compra nº 13/2023;
Projeto Atividade: 2001;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

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 a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 26.807,20 (vinte e seis mil oitocentos e sete reais e vinte 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 164/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4490524200;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Solicitação de Compra nº 7/2023;
Projeto Atividade: 2081;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Cultura

Solicitação de Compra nº 22/2023;
Projeto Atividade: 2076;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Saúde

Solicitação de Compra nº 139/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2755-4002.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

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\$ 7.415,10 (sete mil quatrocentos e quinze reais e dez 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 171/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4490524200;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de mobiliário em geral

CONTRATADA: SERAPIÃO COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA

CNPJ: 48.049.309/0001-00

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

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 26.761,68 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta 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 Desenvolvimento Rural

Solicitação de Compra nº 020/2023;
Projeto Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Licenciamento e Desburocratização

Solicitação de Compra nº 09/2023;
Projeto Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

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\$ 5.380,00 (cinco mil trezentos 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 Meio Ambiente

Solicitação de Compra nº 7/2023;
Projeto Atividade: 2081;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 5/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural:

Solicitação de Compra nº 020/2023;
Projeto Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

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 o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 12.407,00 (doze mil quatrocentos 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 Desenvolvimento Rural

Solicitação de Compra nº 020/2023;
Projeto Atividade: 2043;
Subelemento de Despesa: 4490524200;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município de Meio Ambiente

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

Secretaria de Município de Habitação e Regularização Fundiária

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 1002;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2755.

Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra nº 171/2023;
Projeto Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4490524200;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

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 o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 7.110,00 (sete mil cento e dez 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:

Procuradoria Geral do Município

Solicitação de Compra nº 013/2023;
Projeto Atividade: 2001;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra nº 139/2023;
Projeto Atividade: 1003;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2755-4002.

Secretaria de Município do Meio Ambiente:

Solicitação de Compra nº 07/2023;
Projeto Atividade: 2081;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 1500.

Solicitação de Compra nº 05/2023;
Projeto Atividade: 2080;
Subelemento de Despesa: 44905242;
Recurso: 2500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

55. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 81/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: calibração e ajuste de equipamentos audiológicos

CONTRATADA: ACÚSTICA ORLANDI - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA

CNPJ: 02.956.189/0001-16

Prazo: A vigência deste contrato se dará pelo período de 12(doze) meses, a contar da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60(sessenta) meses, em conformidade com os termos da Lei Federal de Licitações n.º 8.666/93.

Preço: O preço para a execução do objeto deste contrato é de **R\$ 2.580,00** (dois mil

quinhentos e oitenta 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 da Saúde:**

Solicitações de Compra Nº. 689/2023;
Projeto/Atividade: 2039;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.17;
Recurso: 1600-4501.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

56. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa Nº 80/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel para sediar as instalações do Centro Municipal de Inovação, Tecnologia e Economia Criativa Educar e Empreender

CONTRATADA: INCORPORADORA MRUBIN LTDA

CNPJ: 48.999.728/0001-03

Prazo: O prazo de vigência será de **60 (sessenta) meses**, contados da data da emissão da Ordem de Serviço, 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 mensal do aluguel é de **R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)** pelo período de 60 (sessenta) meses, contados da data da Ordem de Serviço, 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 da Saúde:**

Solicitações de Compra Nº. 689/2023;
Projeto/Atividade: 2039;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.17;
Recurso: 1600-4501.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

57. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico Nº 9/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços de Transporte Escolar, para Alunos da Zona Rural e Urbana da Rede Municipal de Ensino

CONTRATADA: SILVA TRANSPORTES LTDA- EPP

CNPJ: 89.720.817-0001-48

Prazo: O prazo de vigência do contrato será de **12 meses**, a partir da assinatura da ordem de serviço, mas a efetiva execução financeira dar-se-á para 10 meses, conforme estimativa prevista no TR, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme possibilita a Lei Federal n.º 8.666/93.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 180.200,00 (cento e oitenta 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 dos seguintes recursos financeiros:

Secretaria de Município da Educação

Solicitação de Compra n.º 175/2023

Projeto/Atividade: 2107

Subelemento Despesa: 3.3.90.39.32

Recurso: 1550

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

58. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade N° 79/2023**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços para a realização do curso de capacitação AVSEC (Básico AVSEC, Inspeção de Segurança da Aviação Civil e reciclagem AVSEC) para servidores do quadro geral do município, que desempenham suas atividades no Aeroporto de Santa Maria,

CONTRATADA: ZAMA AVIATION SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA

CNPJ: 34.874.678/0001-15

Prazo: Os cursos se darão no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da Ordem de Serviço, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

Preço: O preço global para o pagamento relativo à prestação do serviço, objeto deste

contrato, é de **R\$ 32.009,88 (trinta e dois mil nove reais e oitenta e oito centavos)**, entendido este, como justo e suficiente para a sua execução, de acordo com o especificado na Cláusula Primeira, em conformidade com as demais cláusulas deste instrumento.

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

Solicitação de Serviço n.º 738/2023;
Projeto/Atividade: 2054;
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.48;
Recurso: 1899.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

59. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 90/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: empresa especializada na prestação de serviços para realização de cursos para qualificação profissional na área de alimentação, destinados às famílias de baixa renda, bem como aos usuários cadastrados nas Cozinhas Comunitárias

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI

CNPJ: 03.775.069/0040-91

Prazo: A vigência contratual para a prestação dos serviços será de **06 (seis) meses, a contar da sua assinatura**, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

Preço: O preço global para o pagamento dos serviços é de **R\$ 32.924,28 (trinta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos)**, entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula primeira deste instrumento.

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

Solicitação de Compra n.º 758/2023;
Projeto/Atividade: 2134;
Subelemento Despesa: 33.90.39.99.04;
Recursos: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

60. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 75/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: contratação de serviços de palestrante

CONTRATADA: DANIELA LIMA LEAL

CNPJ: 45.939.313/0001-48

Prazo: O presente contrato terá vigência de 01 de junho até 31 de outubro de 2023, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por períodos sucessivos.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste contrato é de **R\$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais)**, sendo este entendido como preço 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Educação**

Solicitação nº 458/2023

Projeto/Atividade: 2110

Sub-Elemento de Despesa: 3.3.90.39.48

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

61. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 83/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: prestação de serviço de locação de gerador

CONTRATADA: JUCEMAR DALL ONGARO

CNPJ: 23.498.974/0001-42

Prazo: O serviço deverá ser executado pelo período de **03 (três) meses**, podendo ser prorrogado por interesse da Administração Pública.

Preço: O preço para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 64.612,50** (sessenta e quatro mil seiscentos e doze reais e cinquenta 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Econômico e Turismo:**

Solicitações de Compra nº. 621/2023

Projeto/Atividade: 2054

Subelemento Despesa: 33.90.39.12

Recurso: 2899

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: SOLARIS TELEINFORMATICA LTDA

CNPJ: 11.099.588/0001-07

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\$ 1.262,32** (um mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e dois 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:**

Solicitação de Compra nº 47/2023;

Projeto Atividade: 2007;

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.17;

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

63. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 96/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: locação de imóvel (Box 42, 43, 44, 45, 46 e 47) localizados

no subsolo 02 do Edifício Comercial Office Tower, para estacionamento dos veículos oficiais e veículos dos Secretários do Meio Ambiente e da Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização do Município de Santa Maria - RS,

CONTRATADA: MRU CONTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 13.692.493/0001-10

Prazo: O prazo de vigência será de **12 (doze) meses, 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\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)** mensais pelo período de 12 (doze) meses.

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

Solicitação n.º 741/2023;
Projeto / Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO LTDA

CNPJ: 42.051.768/0001-34

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 15.650,00 (quinze mil seiscentos 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização**:

Solicitação de Compra nº 11/2023;
Projeto Atividade: 2021;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.37;
Recurso: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

65. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 92/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: serviços de oficinas de artesanato, com objetivo de capacitar as famílias de catadores de material reciclável

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC AR RS

CNPJ: 03.422.707/0050-62

Prazo: A vigência do contrato para a prestação dos serviços será de **06 (seis) meses, a contar da sua assinatura**, conforme Termo de Referência.

Preço: O preço global para o pagamento dos serviços é de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)**, entendido este como justo e suficiente para a total execução do especificado na cláusula primeira deste instrumento.

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

Solicitação de Compra n.º 694/2023;
Projeto/Atividade: 2013;
Subelemento Despesa: 33.90.39.99.04;
Recurso: 2899.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

66. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 37/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de trator cortador de grama

CONTRATADA: COMÉRCIO DE MÁQUINAS JP LTDA

CNPJ: 46.601.515/0001-48

Prazo: A entrega do equipamento deverá ser realizada em até 30 dias consecutivos do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 19.277,75 (dezenove mil duzentos e setenta e sete reais e setenta 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Educação**
Solicitação de Compra nº 430/2023

Projeto Atividade: 2109

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.34

Recurso: 1500 - Emenda Impositiva nº 66 da Vereadora Luci Duarte

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

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\$ 75.145,00** (setenta e cinco mil cento e 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação de Compra nº 141/2023;

Projeto/Atividade: 2031;

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;

Recurso: 2621-4050.

Procuradoria Geral do Município:
Solicitação de Compra nº 15/2023;
Projeto/Atividade: 2002;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52;
Recurso: 1759.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

CNPJ: 65.149.197/0002-51

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

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

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

Solicitação de Compra nº 141;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2621-4050.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: W & R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 36.572.066/0001-01

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 1.546,00** (um mil quinhentos e quarenta e seis 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação de Compra nº 141;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2621-4050.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: MICROSENS S/A

CNPJ: 78.126.950/0011-2

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\$ 5.840,00 (cinco mil, 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação de Compra nº 141;
Projeto Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2621-4050.

Procuradoria Geral do Município:

Solicitação de Compra nº 15/2023;

Projeto Atividade: 2002;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52;
Recurso: 1759.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: WYUT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 02.934.182/0001-01

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

Preço: O preço para o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 5.656,10 (cinco seiscientos e cinquenta e seis reais e dez 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização:**

Solicitação de Compra n° 10/2023;
Projeto/Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.47;
Recurso: 1500.

Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação de Compra n° 141
Projeto/Atividade: 2031
Subelemento de Despesa: 44.90.52.41
Recurso: 2621-4050.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos e materiais de informática

CONTRATADA: CLASSPAD TECNOLOGIA E NEGÓCIOS LTDA

CNPJ: 02.251.715/0001-42

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

Preço: O preço para a o fornecimento do objeto deste Contrato é de **R\$ 3.180,00** (três mil cento 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação de Compra nº 141;
Projeto/Atividade: 2031;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41;
Recurso: 2621-4050.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

73. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 34/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos diversos

CONTRATADA: BRUSIUS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

CNPJ: 91.256.032/0001-08

Prazo: O prazo de entrega será em até 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 192,00** (cento e noventa e dois 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Comunicação:**

Solicitação de Compra nº 398/2023
Projeto/Atividade: 2028

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.29

Recursos: 1500.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

74. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 34/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos diversos

CONTRATADA: CAZABEN SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 37.587.427/0001-48

Prazo: O prazo de entrega será em até 20 (vinte) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 3.061,00** (três mil e sessenta 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Saúde:**

Solicitação de Compra n° 446/2023

Projeto/Atividade: 1003

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12

Recursos: 2755

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

75. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 34/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos diversos

CONTRATADA: DISKTONER COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA

CNPJ: 04.731.983/0001-97

Prazo: O prazo de entrega será em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 2.691,76** (dois mil seiscentos e noventa e um reais e setenta e seis 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 dos seguintes recursos financeiros da **Controladoria e Auditoria Geral do Município:**

Solicitação de Compra nº 405/2023
Projeto/Atividade: 2025
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41
Recurso: 2899

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

76. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 34/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos diversos

CONTRATADA: FMH EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 48.560.829/0001-75

Prazo: O prazo de entrega será em até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 5.950,00** (cinco mil novecentos 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município da Educação:**

Solicitação de Compra nº 438 e 439/2023
Projeto/Atividade: 2109 e 2115
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33
Recurso: 1500 - Parte de Emendas Impositivas nº 65 e 134 - Vereadora Luci Duarte

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

77. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 34/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos diversos

CONTRATADA: KAROLINA RAMOS BARELLA

CNPJ: 47.417.848/0001-84

Prazo: Para os itens do LOTE 01, o prazo de entrega será em até 10 (dez) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho.

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 17.635,16** (dezesete mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezesseis 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 dos seguintes recursos financeiros da **Controladoria e Auditoria Geral do Município**

Solicitação de Compra nº 405/2023

Projeto/Atividade: 2025

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.41

Recursos: 2899

Secretaria de Município de Comunicação

Solicitação de Compra nº 397/2023

Projeto/Atividade: 2028

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.33

Recurso: 1500

Secretaria de Município de Comunicação

Solicitação de Compra nº 398/2023

Projeto/Atividade: 2028

Subelemento de Despesa: 3.3.90.30.29

Recurso: 1500

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

78. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 34/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: fornecimento de equipamentos diversos

CONTRATADA: REDNOV FERRAMENTAS LTDA

CNPJ: 45.769.285/0001-68

Prazo: O prazo de entrega será em até 25 (vinte e cinco) dias consecutivos, a contar do recebimento da Nota de Empenho pela Contratada

Preço: O preço total para a execução do objeto deste Contrato é de **R\$ 10.326,00** (dez mil trezentos e vinte e seis 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 dos seguintes recursos financeiros da **Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:**

Solicitação de Compra nº 457/2023

Projeto/Atividade: 2056

Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.04

Recurso: 1500 - Emenda Impositiva 06/2022 - Vereador Admar Pozzobom

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

ADITIVOS COMPRAS E SERVIÇOS

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 79/2018

DATA DE ASSINATURA: 03.05.2023.

Objeto: 6º aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: INSTITUTO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DA PENITENCIA E CARIDADE CRISTA - IFRAPEC

CNPJ: 94.446.226/0001-64.

PRAZO: O prazo de locação do imóvel situado na Rua Silva Jardim n.º 1660, Bairro Centro, no Município de Santa Maria – RS fica prorrogado, por mais 12 (doze) meses, a iniciar-se no dia 02 (dois) de maio de 2023 e encerrar-se no dia 1º (primeiro) de maio 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 02 de maio de 2023, permanece em R\$ 7.166,84 (sete mil cento e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Município de Esporte e Lazer:

Projeto/Atividade: 2089;

Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;

Recurso: 1500;

Valor mensal: **R\$ 7.166,84;**

Reserva: 3069/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 03.05.2023.

Objeto: 38° aditivo: prestação de serviço de sistema de segurança e monitoramento eletrônico urbano

CONTRATADA: VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

CNPJ: 02.883.607/0001-92

ALTERAÇÃO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO: Fica alterado o local da prestação de serviço da **Unidade de Saúde Alto da Boa Vista**, que atualmente se encontra na Rua 25 de Abril (junto à Escola Adelmo Simas Genro) e que passará para o endereço à **Avenida Marcelino Champagnat, s/n°.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 05.05.2023.

Objeto: 3° aditivo: locação de microcomputador

CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 07.432.517/0001-07

PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início em **1° (primeiro) de maio de 2023 e com término previsto para o dia 30 (trinta) de abril de 2024**, nos termos da Lei n° 8.666/93

PREÇO: O valor total da locação de microcomputador, a partir de 20 de janeiro de 2023, fica reajustado, no valor de **R\$ 15.486,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta e seis reais)**, onde o período para cálculo do índice é de 20/01/2022 a 19/01/2023, com percentual de 5,779107% - IPCA

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

Projeto/Atividade: 2031

Subelemento Despesa: 3.3.90.40.02

Recurso: 1621.4011

Valor total: R\$ 15.486,00;

Reserva: 3089/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 05.05.2023.

Objeto: 2° aditivo: locação de microcomputador

CONTRATADA: CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI

CNPJ: 07.342.9350001-03

PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início em **1° (primeiro) de maio de 2023 e com término previsto para o dia 30 (trinta) de abril de 2024**, nos termos da Lei n° 8.666/93.

PREÇO: O valor total da locação de microcomputador, a partir de 20 de janeiro de 2023, fica reajustado no valor de **R\$ 44.953,20 (quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)**, onde o período para cálculo do índice é de 20/01/2022 a 19/01/2023, com percentual de 5,779107% - IPCA

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

Projeto/Atividade: 2037

Subelemento Despesa: 3.3.90.40.02

Recurso: 16214090

Valor total: R\$ 44.953,20;

Reserva: 30882023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 05.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: locação de impressoras

CONTRATADA: LFN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.639.199/0001-56

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO

O presente Termo Aditivo visa retificar a *franquia de páginas do Item 4* do Contrato original, onde constou 6.000 páginas, sendo o correto 300 páginas, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Lote	Item	Quant.	Unid.	Cód.	Descrição	Marca	Preço mensal em R\$	Preço Total em R\$
1	1	3,0000	SV	32680	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COM FRANQUIA DE 6.000 PÁGINAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES-	BROTHER DCP L 5652 DN	252,16	9.077,76
1	4	1,0000	SV	35743	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DE GRANDE FORMATO (PLOTTER) COM FRANQUIA DE 300 PÁGINAS , PELO PERÍODO DE 12 MESES.	Canon IPF770	866,66	10.399,92

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 05.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: aquisição de carros armazém

CONTRATADA: BRASFERMA LTD

CNPJ: 00.503.644/0001-00

ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 728,62** (setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme descrição do item abaixo, o que representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor total contratado junto à empresa

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: 1003;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.48;
Recurso: 2755-4002;
Valor total do acréscimo: R\$ 728,62
Reserva: 3052/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

7. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 147/2022

DATA DE ASSINATURA: 08.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: prestação de serviço de publicações de editais

CONTRATADA: NEWCO SM - EMPRESA JORNALISTICA LTDA.

CNPJ: 26.748.774/0001-99

ACRÉSCIMO: Adita-se o Contrato original em **R\$ 6.250,00** (seis mil duzentos e cinquenta

reais), o que representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor estimativo contratado junto à empresa, referente ao *Item 1* do Contrato.

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

Projeto / Atividade: 2003;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.47;
Recurso: 1500;
Valor do acréscimo: **R\$ 6.250,00**;
Reserva: 3072/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 08.05.2023.

Objeto: 3° 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

ACRÉSCIMO: O valor do objeto do contrato original fica acrescido em **R\$ 238.500,00 (duzentos e trinta e oito mil e quinhentos reais)**, o que representa 3,24% (três vírgula vinte e quatro por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta do seguinte recurso financeiro da **Secretaria de Município de Finanças**:

Projeto/Atividade: 2003;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.07;
Recurso: 2500;
Valor total do acréscimo: R\$ 238.500,00;
Reserva: 3138/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 08.05.2023.

Objeto: 2° aditivo: fornecimento de equipamentos industriais e 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 9,09% (nove vírgula zero nove por cento) do valor total contratado junto à empresa.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 1004;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1600 – 4501;
Valor total do acréscimo: R\$ 2.730,00;
Reserva: 3061/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

10. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 256/2021

DATA DE ASSINATURA: 11.05.2023.

Objeto: 4° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: NORMA S B MEDINA & CIA LTDA

CNPJ: 23.431.328/0001-68

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO 3° TERMO ADITIVO:

Na Cláusula Primeira do 3° Termo Aditivo de Contrato, onde se lia:

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 **1° (primeiro) de maio de 2023.**

Passa-se a ler:

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 S B MEDINA & CIA 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 **1° (primeiro) de maio de 2023**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 12.05.2023.

Objeto: 13º 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\$ 1.068,93** (um mil e sessenta e oito reais e noventa e três centavos), o que representa 0,67% (zero vírgula sessenta e sete 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 de Infraestrutura e Serviços Públicos:**

Projeto/Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;
Recurso: 1500;
Valor do acréscimo: **R\$ 1.068,93;**
Reserva: 3318/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

12. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 175/2022

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento e instalação de rádios comunicadores hts móveis e de rádios comunicadores veiculares

CONTRATADA: OLIVEIRA TELECOM

CNPJ: 38.413.979/0001-00

ALTERAÇÃO DO MODELO: Fica alterado no presente Termo Aditivo de Contrato o modelo dos equipamentos rádio base central e rádio móvel viatura, referente aos *Itens 1 e 2* do Contrato original, onde constou como **MD626 VHF** passando a ser **HM786 VHF**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

13. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 30/2010

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

Objeto: 13º aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: NELCI PERIPOLLI E CIA. LTDA. ME

CNPJ: 95.605.697/0001-30

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, a iniciar-se no dia **18 (dezoito) de maio de 2023** e a encerrar-se no dia **17 (dezesete) de maio de 2024**, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor mensal do contrato original permanece, a partir de 18 de maio de 2023, em **R\$ 2.586,91 (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos)**.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2008;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor Mensal: R\$ 2.586,91;
Reserva: 3171/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

14. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 27/2014

DATA DE ASSINATURA: 16.05.2023.

Objeto: 11º aditivo: prestação de serviços de condomínio

CONTRATADA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SENZALA

CNPJ: 10.651.035/0001-44

Prazo: O prazo de execução contratual fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início em **19 (dezenove) de maio de 2023** e término em **18 (dezoito) de maio 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 valor mensal da prestação de serviço, **a partir do dia 19.05.2023**, permanece em **R\$ 511,20 (quinhentos e onze reais e vinte centavos)**.

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

Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2014;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.02;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 511,20;
Reserva: 3202/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

15. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 45/2013

DATA DE ASSINATURA: 19.05.2023.

Objeto: 11° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: JANE PETRUCCI BRAGHIROLI DA SILVA

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, a iniciar-se no dia **22 (vinte e dois) de maio de 2023** e a encerrar-se no dia **21 (vinte e um) de maio 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 22 de maio de 2023, permanece em **R\$ 7.698,24 (sete mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos)**.

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2037;
Subelemento de Despesa: 33.90.36.15;
Recurso: 1600.4500 – Atenção Básica;
Valor mensal de locação: **R\$ 7.698,24**;
Reserva: 3348/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

16. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 305/2018

DATA DE ASSINATURA: 19.05.2023.

Objeto: 9° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: Luiz Sobrinho Bittencourt & Cia Ltda

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, a iniciar-se no dia **22 (vinte e dois) de maio de 2023** e a encerrar-se no dia **21 (vinte e um) de maio de 2024**, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor mensal do contrato permanece, a partir de 22 de maio de 2023, em **R\$ 16.798,34 (dezesesseis mil setecentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos)**

RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Projeto/Atividade: 2035;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.10;
Recurso: 1600.4501;
Valor Mensal: **R\$ 16.798,34**;
Reserva: 3356/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

17. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 50/2023

DATA DE ASSINATURA: 22.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: MRU CONTRUÇÕES LTDA,

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 1.950,00** (mil novecentos e cinquenta reais), referente ao acréscimo de 80 m² de área, o que representa 25% (vinte e cinco por cento) do valor mensal contratado junto à empresa.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização:

Projeto/Atividade: 2020;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500;
Valor mensal do acréscimo: R\$ 1.950,00;
Reserva: 2836/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

18. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 132/2022

DATA DE ASSINATURA: 24.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares (rsud)

CONTRATADA: CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUO S.A.

REEQUILÍBRIO DO PREÇO: A prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos domiciliares (RSUD), fica reequilibrada no valor da tonelada de R\$ 152,75 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor mensal de R\$ 962.325,00 (novecentos e sessenta e dois mil trezentos e vinte e cinco reais), para **R\$ 149,44** (cento e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), perfazendo o valor mensal de **R\$ 941.472,00** (novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais)

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Projeto/Atividade: 2070;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.78;
Recurso: 1500;
Valor mensal: 941.472,00.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

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

DATA DE ASSINATURA: 24.05.2023.

Objeto: 3º aditivo: prestação de serviços continuados de limpeza e manutenção urbana

CONTRATADA: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA

ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 11.659,03 (onze mil seiscientos e cinquenta e nove reais e três centavos)** mensais, o que representa 1,79% (um vírgula setenta e nove por cento) do valor mensal originalmente contratado.

Para Aeroporto:

Item 1: O valor total mensal para este item, corresponde a **R\$ 9.326,98** (nove mil trezentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos), conforme descrição abaixo:

Subitem 01 - Corte de grama, poda, supressão de galhos e árvores, remoção de parasitas nocivos às árvores, plantio de mudas de árvores, raspagem de sarjetas, pintura de meio fio, correspondendo ao valor mensal de R\$ 7.713,64 (sete mil setecentos e treze reais e sessenta e quatro centavos):

Item	Serviços	Unid.	Metragem	Preço Unitário (R\$)	Preço Total Mensal (R\$)
1	Corte de grama(*)	m²	10.573,31	0,703787	7.441,36
2	Raspagem de sarjetas	m	553,00	0,445948	246,61
3	Pintura de meio fio	m	39,00	0,658304	25,67

Subitem 02 – Corte de grama, poda, supressão de galhos e árvores, remoção de parasitas nocivos às árvores, plantio de mudas de árvores, raspagem de sarjetas, pintura de meio fio do Aeroporto, correspondendo ao valor mensal de R\$ 1.613,34 (um mil seiscientos e treze reais e trinta e quatro centavos):

Item	Serviços	Unid.	Metragem	Preço Unitário (R\$)	Preço Total Mensal (R\$)
2	Corte de grama com equipamento autopropelido	m²	5.835,11	0,276488	1.613,34

Item 5: O valor total mensal para este item, corresponde a **R\$ 831,55** (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), conforme descrição abaixo:

Subitem 01 - Objeto: Serviços de Varrição Mecanizada com Equipamentos de pequeno e médio porte - de Praças, espaços públicos (ruas e avenidas), com fornecimento de mão de obra, uniformes e EPIs, ferramentas, equipamentos e insumos:

Item	Serviços	Área m²	Quantitativos estimativos			Unid.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total Mensal (R\$)
			Frequência Diária	Estimativa Diária	Estimativa mensal			
11	Aeroporto	746,00	1	746,00	17.531,00	m²	0,047433	831,55

Para Tecnoparque:

Item 1: O valor total mensal referente a este item, corresponde a **R\$ 857,33** (oitocentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos), conforme descrição abaixo:

Subitem 01 - Corte de grama, poda, supressão de galhos e árvores, remoção de parasitas nocivos às árvores, plantio de mudas de árvores, raspagem de sarjetas, pintura de meio fio, correspondendo a R\$ 508,13 (quinhentos e oito reais e treze centavos):

Item	Serviços	Unid.	Metragem	Preço Unitário (R\$)	Preço Total Mensal (R\$)
1	Corte de grama portátil	m ²	526,50	0,703787	370,54
3	Pintura de meio fio	m	209,00	0,658304	137,59

Subitem 02 – Corte de grama, poda, supressão de galhos e árvores, remoção de parasitas nocivos às árvores, plantio de mudas de árvores, raspagem de sarjetas, pintura de meio fio no Tecnoparque, correspondendo a R\$ 349,20 (trezentos e quarenta e nove reais e vinte centavos):

Item	Serviços	Unid.	Metragem	Preço Unitário (R\$)	Preço Total Mensal (R\$)
2	Corte de grama com equipamento autopropelido	m ²	1.263,00	0,276488	349,20

Item 5: O valor total mensal referente a este item, corresponde a **R\$ 643,17** (seiscentos e quarenta e três reais e dezessete centavos) conforme descrição abaixo:

Subitem 01 - Objeto: Serviços de Varrição Mecanizada com Equipamentos de pequeno e médio porte - de Praças, espaços públicos (ruas e avenidas), com fornecimento de mão de obra, uniformes e EPIs, ferramentas, equipamentos e insumos:

Item	Serviços	Área m ²	Quantitativos estimativos			Unid.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total Mensal (R\$)
			Frequência Diária	Estimativa Diária	Estimativa mensal			
12	Tecnoparque	577,00	1	577,00	13.559,50	m ²	0,047433	643,17

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento e Turismo:

Aeroporto

Projeto/Atividade: 2054;
 Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
 Recurso: 1899 - Convênio;
 Valor mensal do acréscimo: R\$ 10.158,53
 Reserva: 1831/2023.

Tecnoparque

Projeto/Atividade: 2051;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 1500;
Valor mensal do acréscimo: R\$ 1.500,50;
Reserva: 1830/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 24.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas operacionais

CONTRATADA: VIVIANE AIRES RODRIGUES

PRAZO: Prorroga-se o prazo do Contrato por mais **12 (doze) meses**, a contar do dia **27 de maio de 2023 a 26 de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor da prestação de serviços permanece, **a partir de 27 de maio de 2023**, em **R\$ 1.293.600,00** (um milhão duzentos e noventa e três mil e seiscentos reais)

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Serviços:

Projeto/Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.17;
Valor total: R\$ 633.600,00;
Recurso: 1500;
Reserva: 3513/2023.

Peças:

Projeto/Atividade: 2064;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.25;
Valor total: R\$ 660.000,00;
Recurso: 1500;
Reserva: 3515/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

21. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 306/2018

DATA DE ASSINATURA: 24.05.2023.

Objeto: 4° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: PAULO INCHAUSPE SCHNEIDER - ME

PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais **06 (seis) meses**, com início em **1º (primeiro) de junho de 2023 e término em 30 (trinta) de novembro de 2023**, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública.

PREÇO: O valor total do aluguel mensal, a partir do dia **01.06.2023**, permanece em **R\$ 27.663,34 (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos)**

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2115;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.10;
Recurso: 1500-MDE
Valor mensal: **R\$ 27.663,34**;
Reserva: 3518/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

22. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 58/2022

DATA DE ASSINATURA: 24.05.2023.

Objeto: 1º aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: RENNAN PARMEGGIANI DALL ASTRA

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais **12 (doze) meses** compreendendo-se o período relativo ao dia 15 de junho de 2023 ao dia 14 de junho de 2024.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 25.05.2023.

Objeto: 1º aditivo: locação de veículos

CONTRATADA: CITYCAR ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais **12 (doze) meses** compreendendo-se o período relativo ao dia **01 (primeiro) de junho de 2023 ao dia 31 (trinta e um) de maio de 2024**, permanecendo inalteradas as demais condições expostas do Contrato original.

REEQUILÍBRIO: O valor da locação mensal dos veículos fica reequilibrado, a partir de **01 de junho de 2023**, no valor de **R\$ 17.440,82 (dezesete mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos)**

ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 3.023,75 (três mil e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) mensais**, o que representa aproximadamente 17,34% (dezesete vírgula trinta e quatro por cento) do valor mensal contratado junto à empresa

DO RECURSO FINANCEIRO:

Gabinete do Prefeito:

Acréscimo:

Projeto/Atividade: 2094;
Subelemento de Despesa: 33.90.33.03;
Recurso: 1500;
Valor mensal: **R\$ 3.023,75**;
Reserva: 3558/2023.

Projeto/Atividade: 2093;
Subelemento de Despesa: 33.90.33.03;
Recurso: 2500;
Valor mensal reequilibrado: **R\$ 11.393,32**;
Reserva: 3560/2023.

Secretaria de Município de Comunicação:

Projeto/Atividade: 2026;
Subelemento de Despesa: 33.90.33.03;
Recurso: 1500;
Valor mensal reequilibrado: **R\$ 6.047,50** (02 veículos Item 2);
Reserva: 3561/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

24. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 141/2022

DATA DE ASSINATURA: 25.05.2023.

Objeto: 2° aditivo: fornecimento de eletrodomésticos e escada

CONTRATADA: REDNOV FERRAMENTAS LTDA

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

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Mobilidade Urbana:

Projeto/Atividade: 2057;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.12;
Recurso: 1500;
Valor total do acréscimo: R\$ 655,00;
Reserva: 3463/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 25.05.2023.

Objeto: 2º 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

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

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2007;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.13;
Recurso: 1500;
Valor mensal do acréscimo: **R\$ 409,70**;
Reserva: 3468/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

26. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 31/2021

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 2º aditivo: prestação de serviço de cessão de uso de software

CONTRATADA: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA

PRAZO: O prazo da prestação dos serviços fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, com início no dia **05 (cinco) de julho de 2023 e com término previsto para o dia 04 (quatro) de julho de 2024**, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor total da prestação de serviço, a partir de 05 de julho de 2023, permanece no valor de **R\$ 3.188,32** (três mil cento e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos),

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

Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.99;
Recurso: 1500;
Valor total: R\$ 3.188,32;
Reserva: 3350/2023.

O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias consecutivos 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 10 dias para a Secretaria de Município de Finanças.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

27. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 52/2023

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 2° aditivo: prestação de serviço de coleta de resíduos recicláveis urbanos e triagem com destinação final adequada

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS SELECIONADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

RETIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO ORIGINAL - DO PAGAMENTO:

Na Cláusula Quinta do Contrato original e conforme alteração realizado no 1° Termo Aditivo de Contrato, onde se lia:

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.

§1° Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada;

§2° Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais em conjunto com a Dívida Ativa da União;

§3° Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da contratada, abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado;

§4° Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada, abrangendo todos os tributos administrados pelo Município;

§5° Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND), mediante certidão expedida pelo INSS e GPS da empresa do mês anterior a emissão da Nota Fiscal;

§6° Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); e GFIP da empresa do mês anterior a emissão da Nota Fiscal;

§7° Prova de regularidade salarial, através de certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo Tribunal de Justiça do Trabalho;

§8° Relação dos empregados que trabalham nos serviços contratados;

§9° Cópia da folha de pagamento relativa ao mês anterior, dos empregados que trabalham nos serviços contratados;

§10° A Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Contabilidade, no ato da liquidação da despesa, poderá requerer documentações complementares, legais e pertinentes a fim de

proporcionar embasamento para as análises que se fizerem necessárias, além das já previstas neste Contrato e seus anexos.

Passa-se a ler:

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.

§1º Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos, em original ou cópia autenticada;

§2º Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais em conjunto com a Dívida Ativa da União;

§3º Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da contratada, abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado;

§4º Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada, abrangendo todos os tributos administrados pelo Município;

§5º Prova de regularidade com a Seguridade Social (CND), mediante apresentação de guias individuais de contribuição;

§6º Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) do mês anterior a emissão da Nota Fiscal;

§7º Prova de regularidade salarial, através de certidão negativa de débitos trabalhistas, expedida pelo Tribunal de Justiça do Trabalho;

§8º Relação dos associados que trabalham nos serviços contratados;

§9º Comprovante de transferência dos pagamentos realizados diretamente à conta vinculada à cada associado, referente ao valor da planilha mensal. Ainda, apresentar memória de cálculo justificando e comprovando a paridade da divisão realizada.

§10º A Secretaria Municipal de Finanças – Setor de Contabilidade, no ato da liquidação da despesa, poderá requerer documentações complementares, legais e pertinentes a fim de proporcionar embasamento para as análises que se fizerem necessárias, além das já previstas neste Contrato e seus anexos.

§11º O presente aditivo visa atender ao exposto no Memorando nº 503/2023/SMISP/SMFSAE/IBN, da Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de eletrodomésticos

CONTRATADA: FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 3.750,80** (três mil setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos), conforme descrição do item abaixo, o que representa 16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) do valor total contratado junto à empresa.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2109;
Subelemento de Despesa: 4.4.90.52.12;
Recurso: 1500;
Valor total do acréscimo: R\$ 3.750,80;
Reserva: 3579/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

29. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 04/2022

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 2º aditivo: prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos com fornecimento de peças

CONTRATADA: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

PRAZO: Prorroga-se o prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 30 de maio de 2023 a 29 de maio de 2024, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do Contrato original.

PREÇO: O valor estimativo mensal da prestação de serviço fica reajustado, a partir de 25 de abril de 2023, em R\$ 17.689,60 (dezessete mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos)

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Saúde:

Serviços:
Projeto/Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.17;
Valor mensal: R\$ 8.689,60;
Recurso: 2.500.40;
Reserva: 3588/2023.

Peças:
Projeto/Atividade: 2033;
Subelemento de Despesa: 33.90.30.25;

Valor mensal: R\$ 9.000,00;
Recurso: 2.500.40;
Reserva: 3589/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: MOVESCO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 17.544,00** (dezesete mil quinhentos e quarenta e quatro reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 24,54% (vinte e quatro vírgula cinquenta e quatro por cento) do valor total contratado junto à empresa

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.42;
Recurso: 2500;
Valor total do acréscimo: R\$ 17.544,00;
Reserva: 3492/2023

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 1° aditivo: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 3.996,00** (três mil novecentos e noventa e seis reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 23,08% (vinte e três vírgula zero oito por cento) do valor total contratado junto à empresa

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.42;
Recurso: 2500;
Valor total do acréscimo: R\$ 3.996,00;
Reserva: 3474/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 1º aditivo: fornecimento de mobiliário escolar

CONTRATADA: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 2.664,00** (dois mil seiscentos e sessenta e quatro reais), conforme descrição do item abaixo, o que representa aproximadamente 22,86% (vinte e dois vírgula oitenta e seis por cento) do valor total contratado junto à empresa

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Educação:

Projeto/Atividade: 2108;
Subelemento de Despesa: 44.90.52.42;
Recurso: 2500;
Valor total do acréscimo: R\$ 2.664,00;
Reserva: 3501/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

DATA DE ASSINATURA: 29.05.2023.

Objeto: 14º aditivo: prestação de serviços de seguro da frota

CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S.A.

ACRÉSCIMO DO VALOR: O Contrato fica acrescido em **R\$ 2.540,00** (dois mil quinhentos e quarenta reais), o que representa 1,59% (um vírgula cinquenta e nove por cento) do valor total contratado junto à empresa

DO RECURSO FINANCEIRO: Controladoria e Auditoria Geral do Município:

Projeto/Atividade: 2025;
Subelemento de Despesa: 33.90.39.69;
Recurso: 2500;
Valor do acréscimo: **R\$ 2.540,00**;
Reserva: 3597/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

34. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 145/2021

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

Objeto: 1º aditivo: locação de microcomputador

CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

PRAZO: O prazo da locação fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 1º (primeiro) de julho de 2023 e com término previsto para o dia 30 (trinta) de junho de 2024, nos termos da Lei nº 8.666/93.

PREÇO: O valor total da locação de microcomputador, a partir de 07 de janeiro de 2023, fica reajustado, no valor de R\$ 24.778,56 (vinte e quatro mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), onde o período para cálculo do índice é de 07/01/2022 a 06/01/2023, com percentual de 5,78% (cinco vírgula setenta e oito por cento) - IPCA,

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

Projeto/Atividade: 2071
Subelemento Despesa: 3.3.90.40.02
Recurso: 1500
Valor total: R\$ 24.778,56;
Reserva: 3510/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

35. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade N° 30/2021

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023.

Objeto: 2º aditivo: locação de licença de software

CONTRATADA: 3F LTDA

PRAZO: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais **12 (doze) meses, com início em 10 (dez) de junho de 2023 e término em 09 (nove) de junho de 2024**, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do contrato original.

PREÇO: O preço para a locação de software, **a partir do dia 10 (dez) de junho de 2023**, mantém-se conforme descrito no quadro abaixo:

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor total
1	31343	LICENÇA DE SOFTWARE PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA URBANA.	SV	01	R\$ 1.798,00

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Infraestrutura e Serviços Públicos:

Projeto/Atividade: 2056;
Subelemento de Despesa: 33.90.40.06;
Recurso: 1500;
Valor total: **R\$ 1.798,00**;
Reserva: 3600/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

36. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 03/2022

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

Objeto: 5° aditivo: prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial

CONTRATADA: SULCLEAN SERVIÇOS LTDA

ACRÉSCIMO: O Contrato original fica acrescido em **R\$ 5.628,66 (cinco mil seiscientos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos)**, o que representa 2,73% (dois vírgula setenta e três por cento) do valor mensal contratado, para inclusão da nova Sede da Secretaria de Município de Desenvolvimento Social.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2007;
Subelemento Despesa: 3.3.90.39.78;
Recurso: 2500;
Valor mensal: R\$ 5.628,66;
Reserva: 3626/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

37. PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa N° 29/2012

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

Objeto: 12° aditivo: prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial

CONTRATADA: WALTER DA SILVA MOREIRA

PRAZO: O prazo de locação fica prorrogado por mais **12 (doze) meses**, a iniciar-se no dia **06 (seis) de julho de 2023 e a encerrar-se no dia 05 (cinco) de julho de 2024**, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93

PREÇO: O valor mensal da locação do imóvel, a partir do dia **06.07.2023**, permanece em **R\$ 2.377,90 (dois mil trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos)**.

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Projeto/Atividade: 2011;
Subelemento de Despesa: 33.90.36.15;
Recurso: 1500;
Valor mensal: R\$ 2.377,90;
Reserva: 3553/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

38. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão eletrônico N° 67/2020

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

Objeto: 3° aditivo: prestação de serviços de empresa com profissional especializado para estudo e/ou reavaliação do cálculo atuarial do regime próprio de previdência do Município de Santa Maria

CONTRATADA: EXACTTUS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA

PRAZO: Prorroga-se o prazo de execução do Contrato por mais **12 (doze) meses** compreendendo-se o período relativo ao dia **10 (dez) de julho de 2023 ao dia 09 (nove) de julho de 2024**, permanecendo inalteradas as demais condições expostas nesta Cláusula do Contrato original

PREÇO: O preço da prestação de serviços, a partir de 10 de julho de 2023, permanece em **R\$ 11.900,00** (onze mil e novecentos reais).

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município de Gestão e Modernização Administrativa:

Projeto/Atividade: 2071;
Subelemento de Despesa:33.90.39.05;
Recurso: 1500
Valor: **R\$ 11.900,00**;
Reserva: 3554/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

39. PROCESSO LICITATÓRIO: **Dispensa N° 189/2020**

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023.

Objeto: 5° aditivo: locação de imóvel

CONTRATADA: ORGANIZAÇÃO SANTAMARIENSE DE HOTÉIS S A

PRAZO: O prazo de locação de imóvel comercial situado na Rua Venancio Aires, nº 2.741, Bairro Centro, no Município de Santa Maria - RS, para abrigar as instalações da Secretaria de Município da Cultura, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, com início em 29 (vinte e nove) de julho de 2023 e término em 28 (vinte e oito) de julho de 2024, podendo ser rescindido a qualquer tempo por interesse da Administração Pública Municipal, nos termos da Lei n.º 8.666/93.

PREÇO: O valor mensal da locação, a partir do dia 29 de julho de 2023 permanece em R\$ 10.176,52 (dez mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

DO RECURSO FINANCEIRO: Secretaria de Município da Cultura:

Projeto/Atividade: 2075;
Subelemento de Despesa: 3.3.90.39.10;
Recurso: 1500;

Valor mensal: **R\$ 10.176,52**;

Reserva: 3586/2023.

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

**CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO**

1. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 63/2023

DATA DE ASSINATURA: 10.05.2023

OBJETO: Inclusão Social através do Judô 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 **10 (dez) meses a partir do recebimento do recurso** da referida parceria, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

Preço: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **10 (dez) meses** é de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), em 10 (dez) parcelas conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

Recurso Financeiro: Secretaria de Município de Desenvolvimento Social:

Solicitação de Compra: 463/2023

Projeto Atividade: 2009

Elemento da despesa: 33.50.41.01.02.00

Recurso: 1500

Valor Total: R\$20.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

2. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 64/2023

DATA DE ASSINATURA: 11.05.2023

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (terapêuticos) – CER II

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 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\$ 42.920,00** (quarenta e dois mil novecentos e vinte reais), em **parcela única** conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho,

Recurso Financeiro: Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação: 583/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 42.920,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

3. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 65/2023

DATA DE ASSINATURA: 15.05.2023

OBJETO: Aquisição de materiais fonoaudiológicos para atendimento no CER II

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 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\$ 19.451,44** (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), em **parcela única** conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho

Recurso Financeiro: Secretaria de Município da Saúde:

Solicitação: 585/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500
Valor: R\$ 19.451,44

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

4. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 71/2023

DATA DE ASSINATURA: 18.05.2023

OBJETO: APCC na formação do esporte

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Parceiros do Clube do Coração do Rio Grande – APCC

CNPJ: 17.889.169/0001-47

PRAZO: O presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **04 (quatro) meses a partir de sua assinatura**, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **04 (quatro) meses** é de **R\$ R\$ 277.500,00** (duzentos e setenta 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 de Esporte e Lazer:**

Solicitação: 220/2023

Projeto/Atividade: 2090

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.99

Recurso: 1500

Valor: R\$ 196.500,00 – Emenda Impositiva nº 40 do Vereador Admar Pozzobom e nº 88 Ver. Tubias Calil, nº 100 Ver. Alexandre Vargas e nº 138 Ver. Adelar Vargas

Solicitação: 309/2023

Projeto/Atividade: 2090

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.99

Recurso: 1500

Valor: R\$ 31.000,00 – Emenda Impositiva nº 102 do Vereador Alexandre Vargas

Solicitação: 308/2023

Projeto/Atividade: 2090

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.99

Recurso: 1500

Valor: R\$ 50.000,00 – Emenda Impositiva nº 104 do Vereador Rudys Rodrigues

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023.

5. **PROCESSO LICITATÓRIO:** **Dispensa de Chamamento Público N° 93/2023**

DATA DE ASSINATURA: 23.05.2023

OBJETO: unidade de acolhimento provisório de adultos e famílias em situação de rua

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

CNPJ: 32.883.938/0001-93

PRAZO: O presente Termo de Colaboração vigorará pelo período de **120 (cento e vinte) dias, 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 **120 (cento e vinte) dias** é de **R\$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais)**, sendo efetuado em **04 (quatro) 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 de Compra: 648/2023
Projeto Atividade: 2015
Elemento da despesa: 3.3.50.43.06
Recurso: 2500
Valor: R\$ 204.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

6. **PROCESSO LICITATÓRIO:** **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 74/2023**

DATA DE ASSINATURA: 24.05.2023

OBJETO: Cuidados básicos de saúde em ILPI – Materiais Permanentes para cozinha, refeitório e cuidados de saúde.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ABRIGO ESPÍRITA OSCAR JOSÉ PITHAN

CNPJ: 95.619.144/0001-37

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

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 02 (dois) meses é de **R\$ 18.000,00** (dezoito 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 de Compra: 641/2023
Projeto Atividade: 2018
Elemento da despesa: 33.50.41.01.02.00
Recurso: 1500
Valor: R\$ 5.000,00

Solicitação de Compra: 642/2023
Projeto Atividade: 2018
Elemento de despesa: 44.50.42.01.00.00
Recurso: 1500
Valor: R\$13.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

7. **PROCESSO LICITATÓRIO:** **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 68/2023**

DATA DE ASSINATURA: 25.05.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Qualificando o Handebol Feminino de Santa Maria

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO HANDEBOL FEMININO DE SANTA MARIA

CNPJ: 37.993.207/0001-14

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

VALOR DO REPASSE: O valor total para a integral a realização do objeto pelo período de **02 (dois) meses** é de **R\$ 15.000,00** (quinze mil reais), em parcela única conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

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

Solicitação de Compra: 576/2023
Projeto Atividade: 2090
Elemento da despesa: 33.50.41.99.00.00
Recurso: 1500
Valor Total: R\$15.000,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

8. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público N° 82/2023

DATA DE ASSINATURA: 30.05.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Festival Internacional LGBTQIA+ de Voleibol de Santa Maria – 2ª Edição

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Voleibol Futuro.

CNPJ: 09.582.524/0001-02

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\$ 46.084,00** (quarenta e seis mil oitenta e quatro reais), em **parcela única** conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho

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

Solicitação: 568/2023
Projeto/Atividade: 2092
Elemento de Despesa: 3.3.50.41.99
Recurso: 1500
Valor: R\$ 46.084,00

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

9. **PROCESSO LICITATÓRIO:** **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 73/2023**

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Aquisição de materiais terapêuticos e bens de consumo para atendimento no CER II

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 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 **06 (seis) meses é R\$ 19.645,86** (dezenove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis 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: 695/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01
Recurso: 1500 -0040
Valor: R\$ 8.634,43

Solicitação: 696/2023
Projeto/Atividade: 2031
Elemento de Despesa: 3.3.50.43.05
Recurso: 1500 - 0040
Valor: R\$ 11.011,43

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

10. **PROCESSO LICITATÓRIO:** **Inexigibilidade de Chamamento Público N° 69/2023**

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a

execução do Projeto Aquisição de material permanente e materiais terapêuticos para atendimento no CER II.

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 de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme interesse administrativo.

VALOR DO REPASSE: valor total para a integral a realização do objeto pelo período de 06 (seis) meses é de R\$ 33.363,84 (trinta e três mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro 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: 586/2023

Projeto/Atividade: 2031

Elemento de Despesa: 4.4.50.42.01

Recurso: 1500

Valor: R\$ 33.363,84 – Emenda Impositiva nº 220/2022

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

11. **PROCESSO LICITATÓRIO:** **Dispensa de Chamamento Público N° 76/2023**

DATA DE ASSINATURA: 31.05.2023

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem por objeto estabelecer as condições para a execução do Projeto Orientistas do Futuro

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Clube de Orientação de Santa Maria

CNPJ: 00.834.308/0001-32

PRAZO: presente Termo de Fomento vigorará pelo período de **08 (oito) 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 **08 (oito) meses** é de **R\$ 24.995,00** (vinte e quatro mil novecentos e noventa e cinco reais), em **parcela única** conforme cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

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

Solicitação: 644/2023

Projeto/Atividade: 2090

Elemento de Despesa: 3.3.50.41.99

Recurso: 1500

Valor: R\$ 24.995,00 – Emenda Impositiva nº 298/2022

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 01.06.2023

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

a. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 2071/2022

DATA DE ASSINATURA: 03.05.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: apoio ao programa de desenvolvimento da cadeia produtiva da aquicultura familiar e piscicultura de Santa Maria-RS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO RURAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE SANTA MARIA

CNPJ: 08.546.254/0001-11.

ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: O Plano de Trabalho fica alterado, conforme justificativa expressa Memorando nº 100/2023-SMR, da Secretaria de Município de Desenvolvimento Rural

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

b. PROCESSO LICITATÓRIO: Inexigibilidade de Chamamento Público nº 2010/2022

DATA DE ASSINATURA: 09.05.2023.

OBJETO: 1º Aditivo: esporte na escola: jiu-jitsu como prática educativa

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

CNPJ: 95.613.659/0001-20

PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo de Fomento fica prorrogado por mais **03 (três) meses**, a contar da data de **06 de maio de 2023 até a data de 05 de agosto de 2023.**

DATA PUBLICAÇÃO DA SÚMULA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO: 16.05.2023.

RESCISÃO DE CONTRATO

01. PROCESSO LICITATÓRIO: **Inexigibilidade N° 60/2018**

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Maria – RS.

CNPJ: 88.488.366/0001-00.

DATA DE ASSINATURA: 03.05.2023.

OBJETO DO CONTRATO: serviços de condomínio

CONTRATADA: EDIFÍCIO SOBRAL PINTO

CNPJ: 05.820.518/0001-95

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 Quarta do Contrato Original – Da Rescisão, datado de 17 de dezembro de 2018.

MOTIVAÇÃO: Constitui-se motivo para esta rescisão as argumentações expostas no **Memorando: 2449/2022/SMED/FBN**, da Secretaria de Município da Educação.

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: 16.05.2023.