**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS**
**Superintendência de Compras e Licitações**

Prefeitura Municipal de SANTA MARIA

## Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 1182/2026

Tipo de solicitação: Compra

| | | |
|---|---|---|
| Órgão e unidade: | 60 | SMRC - Órgão Subordinado |

Programa Trabalho:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 182 | 61 | 2 | 97 | Assistência a Desabrigados por Eventos C |

| | |
|---|---|
| Natureza da despesa: 449052340000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: 1759 | Recursos Vinculados a Fundos |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Maria |
| Despesa: 6747 6654 | |

Justificativa: A aquisição de equipamentos para composição do Kit Portátil de Conectividade e Energia para Operações Emergenciais justifica-se pela necessidade de garantir comunicação, conectividade e fornecimento de energia às equipes da Defesa Civil durante ações de prevenção, preparação, resposta e atendimento a situações de emergência e desastres, especialmente em áreas afetadas ou com interrupção dos serviços convencionais, proporcionando maior autonomia, segurança, agilidade e eficiência operacional. Resolução
FUNDEC 08.2026 PREPARA RS. Fundo a Fundo Defesa Civil. Banco CEF - ag 2844 - CC 575208726-7

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Lote | Item | Código | Descrição | Complemento | Unid. | Quant. | Valor Unitário em R$ | Valor total em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46198 | MALETA ANTI-IMPACTO COM RODAS E ESPUMA CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 235888 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 1.087,4700 | 2.174,94 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **R$ 2.174,94** |

| | |
|---|---|
| Responsável pela Elaboração da Requisição: Fabiana Rodrigues Vasconcellos | Matrícula: 20141 |

**DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA**

Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.

ASSINATURA SECRETÁRIO

CARIMBO
EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Assinado digitalmente por EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=29113745000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.03 11:52:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

( x ) Autorizo a despesa
( ) Não autorizo a despesa

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
Assinado digitalmente por FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
ND: C=BR, CN=FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.30 10:56:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

DATA: _____/_____/_____

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVA:

( ) HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
( ) NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**MODALIDADE:**
**BASE LEGAL:**
**DATA:**
**ASS. RESPONSÁVEL:**

Data Solicitação: 02/10/26
Data da alteração:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS**
**Superintendência de Compras e Licitações**

Prefeitura Municipal de SANTA MARIA

## Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 1183/2026

Tipo de solicitação: Compra

| | | |
|---|---|---|
| Órgão e unidade: | 60 | SMRC - Órgão Subordinado |

Programa Trabalho:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 182 | 61 | 2 | 97 | Assistência a Desabrigados por Eventos C |

| | |
|---|---|
| Natureza da despesa: 449052370000 | EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE |
| Fonte de Recurso: 1759 | Recursos Vinculados a Fundos |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Maria |
| Despesa: 6748 6654 | |

Justificativa: A aquisição de equipamentos para composição do Kit Portátil de Conectividade e Energia para Operações Emergenciais justifica-se pela necessidade de garantir comunicação, conectividade e fornecimento de energia às equipes da Defesa Civil durante ações de prevenção, preparação, resposta e atendimento a situações de emergência e desastres, especialmente em áreas afetadas ou com interrupção dos serviços convencionais, proporcionando maior autonomia, segurança, agilidade e eficiência operacional. Resolução
FUNDEC 08.2026 PREPARA RS. Fundo a Fundo Defesa Civil. Banco CEF - ag 2844 - CC 575208726-7

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Lote | Item | Código | Descrição | Complemento | Unid. | Quant. | Valor Unitário em R$ | Valor total em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46199 | ROTEADOR DE BORDA DE ALTA PERFORMANCE CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 455488 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 3.090,4600 | 6.180,92 |
| 1 | 2 | 46200 | ROTEADOR 5G COM SUPORTE A CHIP SIM, WI-FI 6 E PORTA ETHERNET CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 631978 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 2.365,2600 | 4.730,52 |
| 1 | 3 | 46201 | SWITCH 8 PORTAS COM POR CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 261091 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 633,0000 | 1.266,00 |
| 1 | 4 | 46207 | ROTEADOR DE REDE LOCAL PARA UNIDADE MÓVEL CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 261202 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 1.020,8700 | 2.041,74 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **R$ 14.219,18** |

| | |
|---|---|
| Responsável pela Elaboração da Requisição: Fabiana Rodrigues Vasconcellos | Matrícula: 20141 |

**DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA**

Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.

ASSINATURA SECRETÁRIO

CARIMBO
EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Assinado digitalmente por EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=20113745000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.29 13:20:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

( X ) Autorizo a despesa
( ) Não autorizo a despesa

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
Assinado digitalmente por FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
ND: C=BR, O=FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.30 10:53:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

DATA: _____/_____/_____

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVA:
( ) HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
( ) NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS**
**Superintendência de Compras e Licitações**

Prefeitura Municipal de SANTA MARIA

**MODALIDADE:**
**BASE LEGAL:**
**DATA:**
**ASS. RESPONSÁVEL:**

Data Solicitação: 02/10/26
Data da alteração:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS**
**Superintendência de Compras e Licitações**

Prefeitura Municipal de SANTA MARIA

## Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 1184/2026

Tipo de solicitação: Compra

| | | |
|---|---|---|
| Órgão e unidade: | 60 | SMRC - Órgão Subordinado |

Programa Trabalho:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 182 | 61 | 2 | 97 | Assistência a Desabrigados por Eventos C |

| | |
|---|---|
| Natureza da despesa: 339030260000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO |
| Fonte de Recurso: 1759 | Recursos Vinculados a Fundos |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Maria |
| Despesa: 6750 6299 | |

Justificativa: A aquisição de equipamentos para composição do Kit Portátil de Conectividade e Energia para Operações Emergenciais justifica-se pela necessidade de garantir comunicação, conectividade e fornecimento de energia às equipes da Defesa Civil durante ações de prevenção, preparação, resposta e atendimento a situações de emergência e desastres, especialmente em áreas afetadas ou com interrupção dos serviços convencionais, proporcionando maior autonomia, segurança, agilidade e eficiência operacional. Resolução
FUNDEC 08.2026 PREPARA RS. Fundo a Fundo Defesa Civil. Banco CEF - ag 2844 - CC 575208726-7

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Lote | Item | Código | Descrição | Complemento | Unid. | Quant. | Valor Unitário em R$ | Valor total em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46206 | ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO IEC C14 PARA MONTAGEM DE PAINEL CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 404121 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 46,9400 | 93,88 |
| 1 | 2 | 46208 | FILTRO DE LINHA COM PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS) COM 6 TOMADAS - CATMAT 611883 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 81,3000 | 162,60 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **R$ 256,48** |

| | |
|---|---|
| Responsável pela Elaboração da Requisição: Fabiana Rodrigues Vasconcellos | Matrícula: matrícula |

**DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA**

Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.

ASSINATURA SECRETÁRIO

CARIMBO
EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Assinado digitalmente por EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=26113745000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.03 11:53:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

(x ) Autorizo a despesa
( ) Não autorizo a despesa

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
Assinado digitalmente por FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
ND: C=BR, CN=FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.30 10:54:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

DATA: _____/_____/_____

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVA:
( ) HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
( ) NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**MODALIDADE:**
**BASE LEGAL:**
**DATA:**
**ASS. RESPONSÁVEL:**

Data Solicitação: 02/10/26
Data da alteração:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS**
**Superintendência de Compras e Licitações**

Prefeitura Municipal de SANTA MARIA

## Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 1185/2026

Tipo de solicitação: Compra

| | | |
|---|---|---|
| Órgão e unidade: | 60 | SMRC - Órgão Subordinado |

Programa Trabalho:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 182 | 61 | 2 | 97 | Assistência a Desabrigados por Eventos C |

| | |
|---|---|
| Natureza da despesa: 339030170000 | MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Fonte de Recurso: 1759 | Recursos Vinculados a Fundos |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Maria |
| Despesa: 6749 6299 | |

Justificativa: A aquisição de equipamentos para composição do Kit Portátil de Conectividade e Energia para Operações Emergenciais justifica-se pela necessidade de garantir comunicação, conectividade e fornecimento de energia às equipes da Defesa Civil durante ações de prevenção, preparação, resposta e atendimento a situações de emergência e desastres, especialmente em áreas afetadas ou com interrupção dos serviços convencionais, proporcionando maior autonomia, segurança, agilidade e eficiência operacional. Resolução
FUNDEC 08.2026 PREPARA RS. Fundo a Fundo Defesa Civil. Banco CEF - ag 2844 - CC 575208726-7

Objeto: MATERIAL DE CONSUMO.

| Lote | Item | Código | Descrição | Complemento | Unid. | Quant. | Valor Unitário em R$ | Valor total em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46203 | PATCH CORD CAT 6 20M CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 434586 (SIMILAR) | | UN | 4,00 | 67,3900 | 269,56 |
| 1 | 2 | 46204 | PATCH CORD CAT 6 0,5 M CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 434586 (SIMILAR) | | UN | 20,00 | 17,0000 | 340,00 |
| 1 | 3 | 46209 | PATCH PANEL DESCARREGADO 12 PORTAS COMPACTO CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 277307 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 182,0700 | 364,14 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **R$ 973,70** |

| | |
|---|---|
| Responsável pela Elaboração da Requisição: Fabiana Rodrigues Vasconcellos | Matrícula: 20141 |

**DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA**

Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.

ASSINATURA SECRETÁRIO

CARIMBO
EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Assinado digitalmente por EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=29113745000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.29 13:20:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

( x ) Autorizo a despesa
( ) Não autorizo a despesa

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
Assinado digitalmente por FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
ND: C=BR, CN=FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.30 10:53:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

DATA: _____/_____/_____

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVA:
( ) HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
( ) NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**MODALIDADE:**
**BASE LEGAL:**
**DATA:**
**ASS. RESPONSÁVEL:**

Data Solicitação: 03/10/26

Data da alteração:

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA**
**SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE FINANÇAS**
**Superintendência de Compras e Licitações**

Prefeitura Municipal de SANTA MARIA

## Solicitação de Aquisição de Material / Serviço Número: 1243/2026

Tipo de solicitação: Compra

| | | |
|---|---|---|
| Órgão e unidade: | 60 | SMRC - Órgão Subordinado |

Programa Trabalho:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 182 | 61 | 2 | 97 | Assistência a Desabrigados por Eventos C |

| | |
|---|---|
| Natureza da despesa: 449052300000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
| Fonte de Recurso: 1759 | Recursos Vinculados a Fundos |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Maria |
| Despesa: 6746 6654 | |

Justificativa: Justificativa: A aquisição de equipamentos para composição do Kit Portátil de Conectividade e Energia para Operações
Emergenciais justifica-se pela necessidade de garantir comunicação, conectividade e fornecimento de energia às equipes da Defesa Civil durante ações de prevenção, preparação, resposta e atendimento a situações de emergência e desastres, especialmente em áreas afetadas ou com interrupção dos serviços convencionais, proporcionando maior autonomia, segurança, agilidade e eficiência operacional. Resolução
FUNDEC 08.2026 PREPARA RS. Fundo a Fundo Defesa Civil. Banco CEF - ag 2844 - CC 575208726-7

Objeto: EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

| Lote | Item | Código | Descrição | Complemento | Unid. | Quant. | Valor Unitário em R$ | Valor total em R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 46202 | ESTAÇÃO DE ENERGIA PORTÁTIL (POWER STATION) CONFORME TERMO DE REFERENCIA - CATMAT 631884 (SIMILAR) | | UN | 2,00 | 2.140,6300 | 4.281,26 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **R$ 4.281,26** |

| | |
|---|---|
| Responsável pela Elaboração da Requisição: Fabiana Rodrigues Vasconcellos | Matrícula: 20141 |

**DESPACHO E ASSINATURA DO SECRETÁRIO DA PASTA**

Declaro serem verdadeiras as informações contidas nesta solicitação.

ASSINATURA SECRETÁRIO

CARIMBO
EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Assinado digitalmente por EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=29113745000149, OU=AC SyngularID Multipla, CN=EDSON ROBERTO DAS NEVES JUNIOR:95240624020
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.29 13:20:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

( x ) Autorizo a despesa
( ) Não autorizo a despesa

FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
Assinado digitalmente por FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051
ND: C=BR, CN=FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS:01849529051, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.30 10:54:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.2

DATA: _____/_____/_____

ORDENADOR DE DESPESAS

RESERVA: 7195

( ) HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
( ) NÃO HÁ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DESPACHO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES**

**MODALIDADE:**
**BASE LEGAL:**
**DATA:**
**ASS. RESPONSÁVEL:**

Data Solicitação: 29/10/26
Data da alteração: