Extrato de Instrumentos contratuais – Outubro/2016

Concorrência 09/2016, **Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza**, Fornecedores: Vener Pereira de Souza, CNPJ 09.110.229/0001-53, itens 1,3,5,8 a 10, 12 a 14, 17,19,22,23,45 a 58, 61,65,72,76, 78 a 80, 85 a 92, 97 a 99, 105, 106,108,109,113,114 e 117, total R$ 169.919,07 , Eno Venzke-ME, CNPJ 89.735.252/0001-72, itens 28 a 30, 60,63,67 a 71, 73,75,101,115, lote 2 item 1 , total geral R$ 139.437,71, Nick Limpeza e Higiene Ltda-ME, CNPJ 21.692.639/0001-55, itens 2,4,6,11,15,18,20,21,24,25,31 a 42, 49,59,64,66,77,81 a 83,102,104 e 116 total R$ 119.712,32, **Pregão Presencial 30/16**, com abertura às 14:00 horas do dia 11/10/16, tendo como objeto a Aquisição de Gás-GLP, restou deserto, **Pregão Presencial 31/16**, com abertura às 09:30 horas do dia 13/10/16, tendo como objeto a Aquisição de Agua Mineral, restou deserto , **Pregão Presencial 30/16**, objeto Aquisição de gás, com abertura no dia 11/10/16 às 14:00 horas, restou deserta, **Aditivo 01/16, Contrato 67/15, Pregão Presencial 53/15**, contratada TBI Tecnologia Ltda, CNPJ 10. 572.512/0001-86, software para atendimento digital com gerenciamento de filas, renova-se por 12 meses a contar de 17/09/16, **Aditivo 01/16, contrato 65/15, Pregão Presencial 52/15,** contratada CF Santin Zeladoria Ltda, CNPJ 18.449.021/0001-54, serviços técnicos na área de tecnologia da informação, prorrogado por 12 meses a contar de 03/09/16, **Aditivo 01/16, contrato 73/15, Inexigibilidade 03/15**, contratada Delegações das Prefeituras Municipais Ltda, CNPJ 92.885.888/0001-05, serviços técnicos profissionais de consultoria jurídica, contábil e administração de pessoal, prorroga-se por 12 meses a contar de 28/10/16, **Aditivo 02/16, contrato 83/15, Pregão Presencial 60/15**, contratada Digitaltec ltda, CNPJ 04.482.495/0001-44, videomonitoramento, inclui-se 2 conversores de mídia sendo R$ 556,00 cada, 1 serviço para fusão de pontos de fibra óptica, R$ 3.796,00 , 1 rack de acomodação de equipamentos (fornecido pelo município), manteve-se paralisada a obra de 16/09/16 a 21/10/16, **Aditivo 02/16, contrato 43/16, Pregão Presencial 11/16**, contratada Petrobrás S.A., CNPJ 34.274.233/0001-02, fornecimento de combustíveis com instalação de tanques de armazenamento e bombas de abastecimento, passa o litro de gasolina comum para R$ 3,57 a contar de 01/10/16, **Aditivo 05/16, contrato 108/12, Pregão Presencial 12/12**, contratada Odontoclínica São Lourenço Ltda, CNPJ 07.930.434/0001-30, serviço de Assistência Odontológica passa de R$ 27,50 para R$ 36,34 o valor da consulta, a contar de 01/08/16, **Aditivo 05/16, contrato 121/12, Inexigibilidade 05/12**, contratada Gate Server Ltda, CNPJ 00.134.185/0001-27, Hospedagem do servidor Web e Monitoramento do Portal de Internet, prorroga-se por 6 meses a contar de 01/10/16, **Contrato 75/16, Inexigibilidade 15/16**, contratada Fernanda Antoniolo Hammes de Carvalho, CPF 506.520.440-34, palestra: Cérebro, Emoção e Comportamento, ministrada em 22/10/16, valor R$ 4.000,00 , **Aditivo 01/16, contrato 65/16, Pregão Presencial 26/16**, contratado Tornearia e Mecânica Amplimaq, CNPJ 05.632.589/0001-64, Objeto mecânica de veículos pesados com fornecimento de peças, retira-se do objeto

contratual o fornecimento de peças, **Concorrência 08/2016, Aquisição de Material de Expediente** , Fornecedores: J.P. Cavedon Soares, CNPJ 10.925.677/0001-94, itens lote 1 , de 1, 2, 4, 6 a 9, 13 a 31, 33 a 36, 39, 40,42 a 45, 48 , 50 a 56, 58 a 60, 64, 66 a 76, 80 a 86,93, 94, 108 a 122, 124 a 129, 131 a 133, 144, 145, 149 a 151, 154, 155, 158, 161, 164, 166, 171, 172, 175 a 185, 187, 196, 198, 200 a 202, 204 a 208, 217 a 220, 222, 223, 227 a 238, 240, 241, 243 a 245, 247 a 250, 252, 253, 255, 256, 259, 261, 262, 264,269. 271 a 315, 317 a 325, 329, 337 a 341, 343, 344, 347, 350, 352, 354, 357 a 359, 372, 374 a 382, 384, 385, 387, 389 a 395, 398 a 400, 402, 408, 411, 412, 415 a 422, 424 a 427, 438, 441 a 447, 450 a 452, 469 a 476, Lote 2 item 5 , total geral R$ 541.3412,04 , Rafael Scheer,CNPJ 12.648.524/0001-72, lote 1 itens 46, 47,49,63,65,77 a 79, 91, 92, 123, 159, 163,165, 169, 251, 260, 383, 386, 388, 401, lote 2 item 4, total geral R$ 222.068,02, TCM Soluções em Suprimentos Ltda, CNPJ 22.221.005/0001-58, Lote 1 3, 10 a 12, 32, 38, 41, 62, 87 a 90, 95 a 106, 130, 135 a 141, 147, 148, 152, 156, 157,160, 162, 170, 177, 186, 188 a 190, 192 a 195, 197, 199, 203, 224 a 226, 254, 257, 258, 263, 326, 327, 330 a 336, 342, 345, 348, 349, 351, 353, 355, 356, 360 a 363, 365 a 368, 371, 396, 403 a 407, 409, 414, 437, 439, 440, 448, 449, 453 a 468 total R$ 194.015,57, Moresco & Antunes Ltda, CNPJ 23.468.106/0001-10, lote 2 itens 1,2,3 total R$ 68.794,50.

Maiores Informações na rua Coronel Alfredo Born, 202 (na sala de Licitações) 53-32512131 - 32519563 São Lourenço do Sul, 03 de novembro de 2016 – José Daniel Raupp Martins, Prefeito Municipal.

Claudia Lemke
Chefe da Central de compras