Extrato de Instrumentos contratuais – Setembro/2015

Pregão Presencial 49/2015, Despesa 36.668, Secretaria Municipal da Saúde, Convênio Ministério da Saúde, Aquisição de Estufa para Cultivo de mudas de Sementes, abertura em 03/09/15 às 9;30 horas, restou deserta- **Pregão Presencial 51/15**, Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo P13 e P45, contratado Companhia Ultragaz S.A. , cnpj 61.602.199/0232-44 , item 1 gás liquefeito de Petróleo P-13 (carga), 853 unidades a R$ 52,00 cada, item 2 gás liquefeito de Petróleo P-45 (carga, 200 unidades a R$ 202,00 cada **- Aditivo 02/15, contrato 49/15, Concorrência 05/15**, Despesas 35.959/36655, Contrato de Repasse 1015.772-90, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Objeto Construção da 1ª, 2ª e 3ª Etapa do Centro de Convenções,contratada Tratare Saneamento EIRELLI-ME, cnpj 13.463.036/0001-53 ,fica aditivado ao contrato original o valor de R$ 127.627,16 – **Aditivo 04/15, contrato 121/12, Inexigibilidade 05/12**, contratado Gate Server Gestão consultoria Ltda, cnpj 00.134.185/0001-27, renova-se por 12 meses a contar de 01.10.15 - **Pregão Eletrônico 55/2015**, Despesa 35812, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Convênio 1000.438-41 MAPA , Aquisição de 1 Trator Zero Km, ano 2015, tração 4 x 4 , motor turbo intercoler, 04 cilindros, 125 CV no valor de R$ 137.000,00, teve como vencedor Polisul Comercial Agrícola Ltda, cnpj 90.063.736/0001-10, Autorização de compras 26/2015, contrato de Assistência Técnica 68/15 - **Contrato 67/15, Pregão Presencial 53/15**, contratado T.B.I. Informática Ltda, cnpj 10.572.512/0001-86, objeto contratação de Software para atendimento digital com gerenciador de filas, vigência 12 meses, item 1, R$ 3.500,00 licença de uso, item 2 , R$ 350,00 manutenção mensal – **Concorrência 14/2015,** Aquisição e Reposição de água mineral, aberta as 09:30 horas de 24 de setembro de 2015, restou deserta – **Aditivo 01/15, Contrato 72/14, Pregão Presencial 56/14**, despesa 24932, Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação, Contratada Capacit Assessoria Empresarial Ltda, cnpj 18.270.113/0001-72, renova-se a vigência contratual por 12 meses, a partir de 29/0915 – **Contrato 69/15, Tomada de Preços 15/2015**, Construção da Quadra Poliesportiva da EMEF Martinho Lutero, despesa 36055, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Contratado Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-02, vigência 60 dias, valor R$ 91.159,13 - **Concorrência 14/2015**, Aquisição e Reposição de Água Mineral, fornecedor Eno Venzke-ME, cnpj 89.735.252/0001-72 , itens 1168 und.água mineral com gás de 500 ml a R$ 0,97 cada , 2044 und. água mineral sem gás de 500 ml, 2000 und. água mineral s/ gás de 200 ml. A R$ 0,72 cada - **Pregão Presencial 46/2015**, objeto Aquisição de Equipamentos de Informática para as unidades Básicas de Saúde, despesa 33478, Secretaria Municipal da Saúde, fornecedor FVR Serviços e Comércio de Equipamentos EIRELI-ME, cnpj 10.664.239/0001-10, item 10 servidores tipo 1 RACK (1P- 8GB – 2 x 300-GB) R$ 10.000,00 cada **– Aditivo 26/15, contrato 27/11, Pregão Presencial 02/11**, Aquisição de Gasolina comum, Petrobrás S.A., cnpj 34.274.233/0001-02, passa o litro para R$ 3,20 a contar de 26/09/15 – Concorrência 09/15, Aquisição de Material de Construção RP, Fornecedores: **Rafael Scheer**, cnpj 12.648.524/0001-70, itens 3,4,7,13,15,19 a 21,23,25,26,29,47,49 a 52,59,63 a 67, 72,74,77,80,85,86,88 a 92,94,97,103,105,106,110,113,118,126 a 129,132,134,136 a 139,141 a 143,147,153,154,158,161 a 164,172 a 178,190,191,195,197,200,205 a 212,219 a 224,227, 229,234,236,238,240 a 242,244,245,247 a 249, 251,253 a 256,263,266 a 268,282,284,286, 287,289,290,292,296,297,300 a 304,309 a 312,314 a 317,327 a 331 e 233 total R$ 236.991,53 – **Construsinos Ind. Com. Ltda**, cnpj 91.852.887/0001-80, Lote2 , item 1 total R$ 87.400,00 – **Concretos Tabaí Ltda**, cnpj 05.739.608/0001-56, itens 259 a 262 e 332, total R$ 256.553,00 – **Eno Venzke**, cnpj 89.735.252/0001-72, itens 1,6,10 a 12,14,28,30,43,45,48,54,60 a 62,68,69,71,75,79,81,87,98,100 a 102, 107 a 109, 111,114,120,133,145,146,151,157,165,166,169,170,182 a 184,189,192, a

194,196,199,201,213 a 217,225,226,239,243,250,257,265,269,271 a 276,294,299,305,306,308,319,320 e 322, total R$ 110.696,26 – **1001 materiais de Construção Ltda-EPP**, cnpj 12.492.619/0001-40, itens 2,5,9,22,27,31 a 42, 44,46,53,55, a 58,73,76,78,82 a 84,93,95,96,112,115, a 117,121 a 125, 130,131,135,140,144,148,149,155,156,159,160,167,168,179,181,185,198,202, 204,228,230 a 233,235,237,246,264,270,277 a 281,313,318 a 321, total R$ 218.758,22 – **Concorrência RP 10/2015, Aquisição de Material Elétrico, fornecedores - Angra Com. de Mat. Elétrico,** cnpj 87.980.249/0001-99, itens 12,48 a 50, 68,168 a 170 e 184, R$ 25.964,50 – **Rafael Scheer,** 12.648.524/0001-72, itens 1,3,13,15,18,20,24,25,28,31,33,34,36,37,39 a 41,43 a 45,51,54,63,64,75 a 77,82 a 84, 88,90,92,98,99,115,122,135,136,143 a 147,150 a 152, 155,157,160,162,164,165,167,171,172,174 a 180,185 a 188,193,195,196,198,200,204,213,214,220 , total R$ 174.772,05 – **Terceiriza Dist. Mat. Elétricos Ltda,** cnpj 93.832.996/0001-82, itens 16,17,58 a 62,113,114,116,117,120,123 a 128,130 a 132,166,173,179, total 144.060,59 - **Pregão Presencial RP 58/15 Aquisiçao de blocos de Unistein-** Fornecedor Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-02 1000 m2 de Blocos de Unistein 8 cm 35 MPA, R$ 33,00 m2 – **Eno Venzke-ME,** cnpj 89.735.252/0001-72, itens 4 a 7, 19,21 a 23,26,32,35,47,52,53,55 a 57,65,78,79,81,87,89,91,93 a 97,100,104,106 a 112,118,119,121,129,133,134,139,140,142,153,154,156,158,159,161,190,191, 194,197,201,202,215, total 104.383,07 -

202 (na sala de Licitações) 53-32512131 - 32519563

São Lourenço do Sul, 07 de outubro de 2015 – José Daniel Raupp Martins, Prefeito Municipal .

Claudia Lemke
Chefe da Central de compras