Extrato de Instrumentos contratuais – Maio/2016

Contrato 38/16, Inexigibilidade 07/16, Dallagnol e Advogados Associados, Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica, CNPJ 01.781.826/0001-26, 3.500,00 mensais, Vigência 12 meses, **Dispensa 11/16 Aquisição de Gêneros de Alimentação**, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, despesas 4389, 4390,32473, 32474, fornecedores Sandro Radtke de Radtke, cnpj 18.836.516/0001-36, Proc. 460 , pedido de empenho 1289 valor R$ 21.685,00 , proc. 471, Pedido de empenho 1316 valor R$ 8.310,00, Comercial Schimiele Ltda, cnpj 07.519.955/0001-07, proc. 458, pedido de empenho 1288, valor R$ 5.811,50, Rafael Scheer Ltda, cnpj 12.648.524/0001-72, proc. 460, pedido empenho 1292, valor R$ 35.559,74 , proc. 472, pedido empenho 1317, valor R$ 9.270,00 , proc. 473, pedido de empenho 1319, valor R$ 14.790,00, Ivan Peglow, cnpj 08.870.647/0001-86, proc. 457, P.E. 1286, R$ 65,00 – **Pregão Eletrônico 08/16**, **Aquisição de Mobiliários e Equipamentos para Escola Proinfância**, despesas 19979,36826,36827,36828,36829,36830,36831, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Convênio FNDE n° 710214/2008 , E.D. Azambuja & Cia. Ltda, cnpj 73.865.008/0001-94, itens 53,54 e 61 total R$ 2,881,35 , Adovandro Luiz Fraporti, cnpj 07.554.943/0001-05, itens 13, 15 a 17,19,29,32,35,37,38 e 57 total R$ 13.406,00, Kalinovski e Kalinovski Ltda-ME, cnpj 02.150.800/0001-14, itens 1,2,5,7,8,10,21,24,25,27,28,33,34,36,40 a 42,44,46,49,52,62 e 69 total R$ 20.004,27, Global Smart Soluções Inteligentes Ltda-ME, cnpj 05.635.293/0001-05, item 47 total 2.841,00 , All Work Comercial Eireli-EPP, cnpj 18.007.154/0001-70, item 11 total 1.805,00 – **Contrato 42/16, Tomada de Preços 05/16**, despesas 36838/36851 Secretaria Mun. de Educação, Cultura e Desporto, contratado Kittel Engenharia e Construção Ltda, cnpj 07.24.656/0001-80, objeto construção de Quadra Coberta na EMEF Marina Vargas, vigência 270 dias, valor R$ 632.790,00 , **Contrato 43/16, PP 11/16**, contratado Petrobrás S.A. , cnpj 34.274.233/0001-02, aquisição de gasolina comum a R$ 3,58 o litro, e óleo diesel BS10 a R$ 2,67 o litro, vigência 12 meses, **Contrato 44/16, Concorrência 03/16**, despesa 36695, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, objeto pavimentação da rua Teodoro Porepp, contratada Concrecor Ltda, cnpj 02.493.319/0001-21, vigência 180 dias, valor R$ 2.330.338,17, **Contrato 45/16, PP 14/16**, despesa 24936, Sec. Mun. de Des. Social, Execução do programa Nacional de Promoção de acesso ao trabalho, Coop. de Trabalho de Sociólogos Solidários, cnpj 09.350.787/0001-96, vigência 06 meses, R$ 11.398,80 mensais, **Contrato 46/16, PP 13/16**, Sonorização e Iluminação para o 12° Mental Tchê, contratada Rodrigo L. Sampaio, cnpj 00.687.748/0001-04, valor total R$ 4.900,00 , **Contrato 47/16, PP 13/16**, Segurança Desarmada para o 12° Mental Tchê, contratado Gabriel W. Ferreira, cnpj 06.118.150/0001-80, valores item 1 do lote 1 R$ 5.170,00, item 1 do lote 3 valor R$ 5.200,00, item 2 do lote 3 valor R$ 2.900,00 , **Contrato 48/16, PP 12/16,** Locação de sistema de comunicação de voz hibrido, contratado PHSUL Teleinformática Ltda, cnpj 01.415.862/0001-48, vig. 12 meses, item 1 R$ 1.708,00 , item 2 R$ 1.200,00 , **Contrato 49/16, TP 04/16**, despesa 36055, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, contratada Kittel Eng. Ltda, cnpj 07.254.656/0001-80 , Cobertura da Quadra Pol. Da EMEF Francisco Fromming, vig 90 dias, R$ 241.502,37 , **Contrato 50/16, Conc. 01/16**, despesas 19873/19874 da Sec. Mun. de Educação, Cult. e Desporto,contratada Tecnocon

Const. de Obras Ltda, cnpj 08.602.967/0001-55, Conclusão da Escola Proinfância Camponesa, vigência 240 dias, valor R$ 1.473.422,45, **Contrato 51/16, TP 03/16**, despesa 35985, Secretaria Especial de Gabinete, contratada Sogel Ltda, cnpj 92.694.348/0001-44, objeto Recuperação da Ponte da Costa Alegre, vigência 58 dias, valor R$ 284.546,55 – **Aditivo 01/16, TP 26/15, contrato 19/16**, contratada Tratare Const. Ltda, cnpj 13.463.036/0001-53, Revitalização da Praça central, prorroga-se a vigência contratual por 90 dias a contar 12/05/16 , **Aditivo 08/16, Contrato 41/15, TP 09/15**, despesa 36.570 , convênio FUNASA, Secretaria Municipal de Obras, contratada Uma Arquitetos Soc. Simples Ltda, cnpj 04.660.166/0001-95, Elaboração do projeto executivo do centro de qualidade da água, vig. 30 dias a contar 16/05/16 , **Aditivo 06/16, contrato 18/13, PP 02/13**, contratada Gabriel W. Ferreira, cnpj 06.118.150/0001-80, Limpeza e conservação na área rural, prorroga-se a vigência contratual por 12 meses a contar de 24/05/16, **Aditivo 03/16, contrato 93/14, TP 29/14**, contratada D.W. kaiser ltda, cnpj 04.569.597/0001-40, monitoramento por sistema telefônico 24 horas, fica incluído no monitoramento os seguintes prédios, 1) Prédio da redução de danos, 2) Prédio da UBS sete de setembro **, Aditivo 04/16, contrato 09/12, concorrência 16/11**, contratada Portosan Ltda, cnpj 06.173.474/0001-11, Saneamento Básico, despesas 19860,19854,19859, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, convênio FUNASA, Prorroga-se o prazo contratual por 12 meses a contar de 07/11/15, reajusta-se os serviços já executados e medidos em R$ 553.227,94, reajusta-se o saldo contratual dos serviços a executar em R$ 822.488,15 , **TP 06/16**, Construção de Estação de Transbordo de Resíduos Domesticos, despesa 35957 , Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, com abertura em 25/05/16 às 09:30 horas, restou deserta , **TP 07/16,** construção de Pavilhão Multiuso para feira do Agricultor/Centro de Com. de Produtos Ecológicos do Município, despesa 36052, Sec. Mun. de Desenvolvimento Rural, com abertura em 30/05/16, restou deserta.

Maiores Informações na rua Coronel Alfredo Born, 202 (na sala de Licitações) 53-32512131 - 32519563 São Lourenço do Sul, 02 de junho de 2016 – José Daniel Raupp Martins, Prefeito Municipal

Claudia Lemke
Central de compras