Extrato de Instrumentos contratuais –Maio/2014

Aditivo 06/14 contrato 82/12 Concorrência 05/12 M.R.Klug Cia. Ltda cnpj 13.774.174/0001-53 Transporte Escolar , fica alterado o roteiro a contar de 01/05/14 – **Aditivo 25/14 Contrato 72/11 Pregão 02/11** Petrobras S.A. cnpj 34.274.233/0001-02 Fornecimento de Óleo Diesel S10, renova-se a vigência do contrato por 12 meses a contar de 31/05/14 – **Aditivo 01/14 contrato 09/14 Pregão 03/14** Carlos Joel de Almeida cnpj 14.290.686/0001-49 Segurança Desarmada para o Carnaval , aditiva-se ao contrato o valor de R$ 7.000,00 – **Aditivo 11/14 Contrato 98/10 Concorrência 10/10** Lairton C. Strelow cnpj 10.815.458/0001-52 Transporte Escolar , revova-se a vigência contratual por 150 dias a contar de 20/05/14 – **Aditivo 13/14 Contrato 97/10 Concorrência 10/10** Sérgio L. Correa cnpj 03.577.999/0001-24 Transporte Escolar, renova-se a vigência contratual por 150 dias a contar de 20/05/14 – **Aditivo 06/14 Contrato 182/11 Pregão 25/11** Coopress Ltda cnpj 07.612.686/0001-10 Limpeza Urbana , reajusta-se os valores dos itens 1,2 e 3: item 1 R$ 27.366,19 , item 2 R$ 17.447,48 e item 3 R$ 10.904,67 – **Aditivo 05/14 Contrato 25/13 Tomada de Preços 14/13** Concreto Ind. Material Armado Lt. cnpj 08.679.651/0001-61 Construção de Pavilhão Pré-moldado de concreto e quadra Poliesportiva na localidade de Picada Formosa , prorroga-se o contrato até 10/06/14 – **Aditivo 08/14 Contrato 122/12 Dispensa 05/12** ASSER Ltda. Cnpj 07.940.184 /0001-19 Recolhimento e Separação de resíduos sólidos prorroga-se por 60 dias a vigência contratual a contar de 23/05/14 – **Aditivo 03/14 contrato 18/13 Pregão Presencial 02/13** Serviços de limpeza, capina na área rural Gabriel W. Ferreira cnpj 06.118.150/0001-80, renova-se o contrato por 12 meses a contar de 24/05/14 **contrato de Assistência Técnica 40/2014** vigência 12 meses **Pregão Eletrônico 25/14** Secretaria Mun de Desenvolvimento Rural Despesas 35811/35812 Contrato de repasse 198.735-49/2006 MDA, fornecedor Uvel Unisul Veículos Ltda cnpj 11.149.423/0001-92 01 Montana LS , 0 km ano 2013 no valor de R$ 33.805,00 , 01 Montana LS 0 km ano 2014 no valor de R$ 39.026,00 - **Contrato de assistência Técnica 41/14** vigência 12 meses **Pregão Presencial 20/14** despesa 35885 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social , fornecedor Rafael Scheer-ME , cnpj 12.648.524/0001-72 01 motor de 15 HP tanque para 24 litros, marca kawashima, no valor de R$ 6.780,00 - **Contrato de assistência Técnica 42/14** vigência 12 meses Pregão Eletrônico 26/14 Secretaria Municipal de Des. Rural despesas 35811/35880, convênio 226.874-84 MDA Uvel Unisul Veículos Lt. cnpj 11.149.423/0001-94 01 veículo montana, motor 1.4 flex, tipo pick-up, zero km , 100 CV, valor R$ 37.400,00 – **Contrato de assistência Técnica 43/14** vigência 12 meses Pregão Eletrônico 26/14 Secretaria Municipal de Des. Rural despesas 35811/35880, convênio 226.874-84 MDA Interviva Com. Veículos Ltda cnpj 17.158.834/0001-22 01 caminhão Truck Dura Star 6 x 2 , Capacidade até 15 ton., ano 2013 , valor R$ 202.000,00 **Concorrência 01/2014 Aquisição de Material de Expediente** , **Fornecedores:** Rogério Matzenauer & Cia. Ltda cnpj 02.893.066/0001-83 itens 15, 43 ,64 ,159, 111, 200 a 203, 212,213, 224 a 226, 231, 235, 258, 271, 273 a 276, 288 a 291, 327 a 331, 384, 389, 420, 424,426 e 456 total R$ 102.864,94 , Marcos Hallal dos Anjos cnpj 90.489.196/0001-12 itens 230, 340, 344, 353, 354, 361, 366, 373, 379, 385, 386 e 448 total R$ 11.269,84 , Baronesa Ltda cnpj 73.993.362/0001-02 itens 40,41,44 a 46, 48,49,51,54,56,58,61,69,70,108 a 113,115 a 120,131,135 a 140,142,154,160,166,171,174,179 a 183,199, 210,214, 217 a 219,227 a 229, 247,248, 254, 262, 279,281, 282,287,295,296,300,302 a 309,319,320,324,325,333,358,375,380,390,405,429 a 444 total R$ 124.306,02 , J.P. Cavedon Ltda cnpj 10.925.677/0001-94 itens 1,19,25,53,55,59,63,75,78,79,85 a 89,95 a 100,130,132,141,145 a 151,173,175,205,207,211,232,241,249,251,253,270,272,283 a 286,297 a 299,317,318,322,323,326,335,336,338,339,341,346,351,363 a 365 total R$ 228.313,81 , Rafael Scheer cnpj 12.648.524/0001-76 itens 3 a 14, 16 a 18, 21 a 24, 26 a 32, 37, 42,47, 52,57,60,65 a 67, 71 a 74, 76,77,80,83,90 a 94, 101,107,114,122,123,133,143,149,156,158,163 a 165, 167,168,170,172,176,195,197,198,204,206,208,209,215,216,220,237 a 240, 242,243,246,250,252,256,259,265 a 268,278,280,293,301,310 a 316,321,332,334,337,342,343,345,347 a 349,352,356,357,359,360,362,367 a 369,371,372,374,376,378,381 a 383,387,388,391,396,416,421 a 423,425,427,428,449 a 455 total R$ 437.256,56 – Comércio de Lãs e Linhas Santa Rosa EPP , cnpj 08.574.064/0001-08 itens 2,134,269 e 277 total R$ 6.106,80 , N.T. Luize EPP, cnpj 93.577.427/0001-38 , itens 20, 33 a 36,38,39,62,68,81,82,84,102 a 106,121,124 a 129,144,153,155,162,169,177,178,185 a 194,196,221 a 223, 234, 236, 244, 245, 255, 257,260,261,263,264,292,294,350,355,370,377, 392 a 395,397 a 404,406 a 415, 417 a 419, 445 e 446 total R$ 847.356,19 - **Concorrência 04/2014 Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, Fornecedores** BR Materiais de Limpeza Lt. itens 2,10,13,14,20,25,27,39,41,46 a54,57,63,65,75,78 a 82, 86,89,95 a 97, 103,105 e 109 R$ 637.788,40 – Rafael Scheer itens 1,3,4,7,16 a 19,24,30,32,35,42,55,56,58,61,62,66 a 73, 76,83 a 85,88,90,93,99,100,102,104,108,111 a 118 e 122 R$ 166.081,84 – Proquil Prod. Químicos de Limpeza Ltda 5,6,8,12,15,26,33,37,38,44,45,87,101,107 e 120 R$ 62.296,69 – Amanda Com. de Papéis Lt. itens 23,29,31,34,40,43,59,60,64,74,94,106,119 e 121 R$ 14.570,45

Maiores informações 53-32512131 - 32519563
São Lourenço do Sul, 06 de junho de 2014. – José Daniel Raupp Martins , Prefeito Municipal