Extrato de Instrumentos contratuais – julho/2015

Concorrência 04/2015 Reg. De Preços, validade 12 meses , Aquisição de Material de Expediente, fornecedor Astor Staudt, cnpj 91.824.383/0001-78, itens 1 a 32, 35 a 38, 40 a 126, 128 a 134, 136 a 144, 146 a 165, 168, 171 a 197, 200 a 215, 217 a 220, 222 a 233, 235 a 270, 272 a 314, 316 a 321, 323 a 331, 333 a 338, 340 a 341, 343, 345 a 347, 349 a 355, 357 a 361, 364 a 386, 388 a 389, 391 a 401, 404, 406 a 456, 458 a 468, 471, 473 a 481 e 483, total R$ 2.930.612,55 - **Contrato 45/15, Dispensa 04/15**, contratado Ademar Paltian, CPF 350.184.700-97, objeto locação de área para extração de saibro, valor R$ 15.000,00 anuais, vigência 12 meses – **Dispensa 05/2015**, Aquisição de 200 m2 de Blocos de Unistein, despesa 5574, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Fornecedor Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-02, Pedido de empenho 2989, valor R$ 6.280,00 – **Contrato 48/15, Tomada de Preços 11/15**, contratação de Empresa para confecção do alambrado para as bacias de decantação do saneamento, contratado Carlos Joel de Almeida, cnpj 14.290.086/0001-49, valor R$ 24.733,29 , vigência 12 meses-**Concorrência 07/2015**, objeto Conclusão da Obra da Escola Infantil Pró Infância Camponesa, despesas 19873/19873, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Convênio FNDE,restou deserta.

Concorrência 05/2015, objeto Construção da 1ª, 2ª e 3ª Etapa do Centro de Convenções, Convênio Ministério do Turismo, contratos de Repasses 1002.195-04, 1006.111-77 e 1015.772-90,despesas 35959/36655, Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comérico , Contrato 49/15, Contratado Tratare Saneamento-ME, cnpj 13.463,036/0001-53, Vigência 240 dias , valor R$ 2.144.927,29 - **Pregão Eletrônico 39/2015**, **contrato de Repasse MAPA N° 1018.787-42**, despesas 35812/36061, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, **Contrato de Assistência técnica 51/15**, Contratado RK Implementos Agrícolas Ltda, cnpj 05.043.720/0001-58, Autorização de compras n° 23/15 , **item 1**, 01 trator agrícola, zero km, garantia 12 meses, valor R$ 64.980,00- **Contrato de Assistência técnica 52/15**, Contratado Fenosul Comercial Agrícola Lda, cpj 01.131.363/0001-29, Autorização de compras n° 22/15, **item 2**, 01 Roçadeira Agrícola, hidráulica, articulada, nova, garantia 12 meses, valor R$ 46.200,00 – **Pregão Presencial 41/15,** Aquisição de Gás, abertura 15/07/15 às 9:30 horas, restou deserta – **Contrato 50/15, Pregão Presencial 38/15**, contratada Nilsa Maria Silva da Silva, cnpj 20.789.331/0001-60, refeições para 26° Festival de Bandas., R$ 9,90 a refeição – **Contrato 53/15, Pregão Presencial 37/15**, contratado Gabriel W. Ferreira, cnpj 06.118.150/0001-80, Segurança Desarmada para Eventos, Valor total R$ 29.560,00 – **Contrato 54/15, Dispensa 06/15**, contratado Shark Máquina para Construção Ltda, cnpj 06.224.121/0002-84 , Reforma em Motoniveladora New Holland, ano 2012, vigência 60 dias, valor Total R$ 8.000,00 – **Contrato 55/15, Pregão Presencial 42/15**, Contratado Claudemir S. Melo-ME, cnpj 10.972.410/0001-58, Pirâmide para a festa

do Colono e Motorista, total R$ 3.900,0 – **Contrato 56/15, Pregão Presencial 42/15**, contratado Gabriel W. Ferreira-ME , cnpj 06.118.150/0001-80, Lote 2 Pirâmide para o desfile de 7 de setembro , R$ 790,00, Lote 4 , Pirâmides para a 35ª feira do livro, R$ 20.190,00 – **Contrato 57/15, Pregão Presencial 42/15**, contratado Max Pirâmides Loc. De Cobertura de Lonas Ltda-Me, cnpj 05.109.601/0001-60, lote 3 , Pirâmide para o desfile dos cavalarianos, R$ 1.305,00 – **Contrato 58/15, pregão presencial 42/15**, contratado Luís A. Silva Melo, cnpj 14.736.336/0001-21, Lote 1 Pirâmide para o 26° Festival de Bandas, valor R$ 3.415,00 – **Pregão Presencial 40/2015, Registro de Preços para Transporte de Pacientes em Veículos de 28 lugares**, **contratados JBS Jeske Transporte e Turismo Ltda-ME**, cnpj 06.131.235/0001-07, item 2 Transporte até Pelotas, ida e volta, R$ 560,00 Unitário, **Pérola da Lagoa Turismo Ltda**, cnpj 10.396.583/0001-75, item 1 , Porto Alegre ida e volta, R$ 1.098,73 unitário, item 3, Rio Grande ida e volta, R$ 708,91 unitário, item 4, Bagé ida e volta, R$ 1.157,12 unitário, item 6, Pinheiro Machado ida e volta, R$ 823,56 unitário – **Transporte Melodia Ltda**, cnpj 15.386.996/0001-82, item 5 , Piratini ida e volta, R$ 710,00 unitário -

Aditivo 31/15, Contrato 72/11, Pregão Presencial 02/11, contratado Petrobrás S. A., cnpj 34.274.233/0001-22, Fornecimento de Combustíveis, passa o litro do óleo BS 10 , a partir de 01/07/15 para R$ 2,73 – **Aditivo 08/15, contrato 08/12, Tomada de Preços 22/11,** Contratado Dutra e Sefeeldt Ltda, cnpj 10.878.010/0001-88, Contratação de Técnicos de Informática, renova-se o contrato por 60 dias, a contar de 05/07/15 – **Aditivo 01/15, Contrato 52/14, Dispensa 13/14**, contratado ASSER ltda, cnpj 07.940.184/0001-19, Serviços de separação, reciclagem e comercialização de Materiais coletados do lixo urbano e rural, prorroga-se a vigência contratual por 12 meses, a contar de 23/07/15 – **Aditivo 01/15, Tomada de Preços 09/15**, Uma Arquitetos Ltda, cnpj 04.660.166/0001-95, serviços para elaboração de projeto executivo do Centro de Qualidade da Água, prorroga-se a vigência contratual por 45 dias a contar de 01/08/15.

Maiores informações, Rua Alfredo Born, 202 (na sala de Licitações) 53-32512131 - 32519563

São Lourenço do Sul, 06 de agosto de 2015 – José Daniel Raupp Martins , Prefeito Municipal .

Claudia Lemke
Chefe da Central de compras