Extrato de Instrumentos contratuais – Dezembro/2014

Concorrência 18/2014 despesa 19873, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Conclusão da Escola Infantil Próinfância Navegantes , restou Deserta – **Concorrência 16/2014** Aquisição de Material de Construção, fornecedores Frami Ltda, cnpj 93.515.690/0001-00, itens 2 a 4, 8, 11, 14 a 16, 24, 25 43, 51,52, 55 a 58, 64,65,79,80,88,93,94,100,103,104,107,119,126,131,132,143,150,159,182,192 a 194,198 a 204,212,214 a 217,219,231,235,244,259 a 266,273,276,277,285,286,298 a 290,292 a 294,232 e 340, total R$ 250.079,70 – Cardoso e Duarte Ltda., cnpj 01.172.123/0001-72, itens 6,9,13,18,53,54,62,63,77,78,84,89,95 a 98,125,133,136,138,139,144,155,160,161,169,178,179,183 a 185,187,190,213,218,268,278 a 280,291,305,312,318,320 e 323, total R$ 66.519,30 – José Carlos Loureiro, cnpj 91.623.207/0001-78, itens 148,151,220 e 221, total R$ 7.408,00 – Rafael Scheer, cnpj 12.648.524/0001-72, itens 1,10,19 a 21, 31 a 38,44,46 a 50, 59 a 61, 67 a 71, 75, 76, 85, 91, 101, 102, 106, 108, 110 a 114, 116 a 118, 120 a 124, 134, 137, 141,145, 146, 149, 152, 153, 156 a 158, 162 a 166, 168, 170, 188, 189, 195 a 197, 205 a 207, 209 a 211, 222 a 224, 229, 234, 237, 239, 241, 242, 245,246, 248, 249, 252, 267, 269 a 272, 281, 282, 287, 296 a 304, 30, 316, 317, 321 a 324, 326, 327, 330, 331 e 338, total R$ 169.378,98 – Concretos Tabaí Ind. e Com. Ltda , cnpj 05.739.608/0001-56, itens 333 a 337, total R$ 318.954,80 – Eno Venzke –ME, cnpj 89.735.252/0001-72, itens 7,12,17,23,26 a 30,39 a 41,45,66,72,73,81 a 83,86,87,90,92,99,105,127 a 130,135,140,142,147,154,167,171 a 177,180,181,186,191,208,226 a 228, 230,232 , 233,236,238,240,247,251,253 a 258,275,283,284,295,306,308 a 311,313 a 315, 319, 325, 328, 329, 341 e 342, total R$ 114.847,27 – **Pregão Presencial 63/2014**, Aquisição de Material para Padaria Comunitária, despesas 36149,32658,34593,33731,36150,36151,36152, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Convênio 4586/2012, fornecedor Rafael Scheer, cnpj 12.648.524/0001-72 , valor R$ 9.983,75 **– Contrato 89/14, pregão presencial 68/14**, Rodrigo Lessa Sampaio, cnpj 00.687.748/0001-04, Sonorização para a programação de verão 2015, valor R$ 59.990,00 – **Contrato 90/14, pregão presencial 69/14**, Carlos Joel de Almeida, cnpj 14.290.086/0001-49, segurança desarmada para a programação de verão 2015, valor R$ 18.600,00 – **Contrato 91/14, Pregão presencial 66/14**, Koletar Ltda, cnpj 10.352.008/0001-70, Zeladoria para temporada de Camping 2014/15, valor R$ 47.951,14 – **Contrato 92/14, pregão presencial 59/14**, CCS Serviços Terceirizados, cnpj 94.851.250/0001-89, Higiene e Limpeza nos prédios públicos, valor R$ 135.279,39 mensais – **contrato 93/14, Tomada de Preços 29/14**, D. W. Kaiser Lt. , cnpj 04.569.597/0001-40, monitoramento com fornecimento de peças nos prédios públicos 24 horas, valor R$ 6.662,00 lote 1, R$ 4.698,00 mensal lote 2 – **Pregão Presencial 75/2014** Aquisição de Baterias , fornecedor Graciela Konsgen Krolow, itens 1 a 9, total R$ 81.210,00 – **Contrato 94/14, tomada de preços 33/14**, Contratação de Leiloeiro, Fábio Gomes Pietoso, CPF 606.206.330-34, vig. 12 meses, pagamento de 5% sobre o valor comercializado – **Pregão Presencial 73/14, aquisição de Sanitários Químicos**, Rafael Scheer EPP, cnpj 12.648.524/0001-72, 20 und a R$ 1.500,00 totalizando R$ 30.000,00 – **Contrato 95/14, Pregão Presencial 67/14** , despesa 24731, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Trucar Eq. Rod. Ltda, cnpj 75.369.470/0001-26, Poli Guindaste duplo articulado valor R$ 56.500,00 – **Contrato 96/14, Pregão Presencial 70/14** , despesa 36129, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Manjato Ltda, cnpj 00.492.308/0001-00, Roçadeira agrícola articulada, valor R$ 52.900,00- **Contrato 97/14, Pregão Presencial 71/14**, contratação de empresa para o show pirotécnico em 01/01/15 , Brashow Dist. De Fogos Art. Ltda, cnpj 10.535.462/0001-67, valor R$ 52.000,00 – **Tomada de Preços 41/2014** Construção do Centro de Eventos no Interior restou Deserta **– Contrato 98/14, Tomada de Preços 37/14**, Premier Ltda, cnpj 17.422.138/0001-81, contratação de serviços especializados em RPPS, 7.800,00 anuais – **Contrato 99/14, Pregão Presencial 74/14**, despesas 35965/35766/35761/35879/35969/35967, Secretaria Municipal da Saúde, aquisição de 3 veículos tipo passeio, capacidade até 7 passageiros, Uvel Unissul Veículos Lt., cnpj 11.149.423/0001-94, cada R$ 63.900,00 total R$ 191.700,00 - **Contrato 100/14, Pregão Presencial 74/14**, despesas 35965/35766/35761/35879/35969/35967, Secretaria Municipal da Saúde, Sbardecar Com. Ltda, cnpj 89.217.202/0001-01, veículo de

Extrato de Instrumentos contratuais – Dezembro/2014

passeio, valor R$ 37.700,00 – **Contrato 101/14, Pregão Eletrônico 76/14**, despesas 35812/36061, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Uvel Unissul Veículos Lt., cnpj 11.149.423/0001-94, Veículo de Passeio 1.0, 8v , flex, valor 32.100,00 – **Contrato 102/14, Pregão Eletrônico 79/14**, despesa 36184/36183, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural , Uvel Unissul Veículos Lt., cnpj 11.149.423/0001-94, Veiculo de passeio 5 passageiros, 1.0, 2 portas, valor R$ 32.100,00 **Aditivo 10/14, Tomada de Preços 08/11**, Dutra e Sefeeld Ltda, cnpj 10.878.010/0001-88, limpeza e higiene dos prédios públicos, passa o valor do auxiliar par R$ 1.489,84 mensal – **Aditivo 06/14, dispensa 10/11**, locadora Geovana Vales Farina, CPF 015.769.280-98, locação de imóvel para Fabiane Peglow, CPF 812.787.210-53, prorroga-se o contrato por 6 meses a contar 10/12/14 - **Aditivo 07/14, dispensa 10/11**, locador Odacir A. Mariani, CPF 507.060.050-49, locação de imóvel para Nelina O. Vargas, CPF 318.194.510-20, prorroga-se o contrato por 6 meses a contar de 01/12/14 – **Aditivo 04/14, contrato 21/13, TP 08/13**, Sec. Mun. de Desenvolvimento Social , despesas 19908/19909, construção do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-02, paralisa-se a obra de 15/08/14 a 27/10/14 - **Aditivo 05/14, contrato 21/13, TP 08/13,** Sec. Mun. de Desenvolvimento Social , despesas 19908/19909, construção do Centro de Atendimento à Criança e ao Adolescente, Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-02, fica acertada a retomada da obra e prorrogada a sua conclusão até 31/12/14- **Aditivo 04/14, contrato 132/12, Pregão Presencial 13/12,** Brasil Telecom S/a, cnpj 05.423.963/0001-11, Telefonia Móvel Empresarial, renova-se a contratação por 12 meses a contar de 09/12/14- **Aditivo 07/14, dispensa 10/11**, locadora Geovana Vales Farina, CPF 015.769.280-98, locação de imóvel para Fabiane Peglow, CPF 812.787.210-53, passa o valor mensal para R$ 639,00 - **Aditivo 07/14, dispensa 10/11**, locador Odacir A. Mariani, CPF 507.060.050-49, locação de imóvel para Nelina O. Vargas, CPF 318.194.510-20, passa o valor mensal para R$ 320,00 – **Aditivo 01/14, contrato 49/14, Tomada de Preços 20/14**, despesas 36005/35920 Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo ,Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-72, Pavimentação da Av. Sony S. Correa entre Mal. Deodoro e Humaitá, prorroga-se a vigência contratual até 31/03/15 – **Aditivo 01/14, contrato 50/14, tomada de Preços 19/14** , despesas 35956/35957, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-72, Retifica e Canalização da Vala da Av. Sony Soares Correa, Prorroga-se o contrato até 31/03/15 – **Aditivo 01/14, contrato 51/14, Tomada de Preços 03/13**, despesas 19904/19905, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-72, Construção do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Prorroga-se o contrato até 31/01/15 - **Aditivo 01/14, contrato 38/14 , Tomada de Preços 09/14**, despesa 19895, Secretaria Municipal da Saúde, Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-72, Construção da Unidade Básica da Saúde do Bairro Sete de Setembro, prorroga-se o contrato até 27/02/15 – Aditivo 02/14, Tomada de Preços 13/13, despesas 23345/23566, Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Cemtec Ltda, cnpj 07.198.760/0001-72, Reestruturação Elétrica do Camping Municipal, prorroga-se o contrato até 31/12/14 – **Aditivo 08/14, contrato 213/11, Tomada de Preços 23/11**, Jamir S. da Rosa, CPF 522.800.980-91, apreensão, recolhimento, guarda e devolução de eqüinos e bovinos, prorroga-se o contrato por 12 meses a contar de 30/12/14 -

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

São Lourenço do Sul, 08 de janeiro de 2015 – Gilmar Ludtke , Prefeito Municipal em Exercício.