

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Folha: 1/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - EPP

CNPJ: 07.044.304/0001-08

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 14/2017

Número do Processo: 46/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 047/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARAAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Data da Assinatura: 06/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 06/11/2017 a 06/11/2018

Programa de Trabalho: 02.01 04.122.0002 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 226.332,86

Forma de Pagamento: QUINZENAL

Contratado: S S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SA

CNPJ: 01.991.461/0018-84

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 4/2017

Número do Processo: 18/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARAAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Data da Assinatura: 10/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 10/11/2017 a 24/11/2017

Programa de Trabalho: 02.01 04.122.0002 2.002.3.3.90.30.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 0,00

Forma de Pagamento:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 2/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: VILMAR BRAGHINI DE SOUZA
C.P.F.: 910.645.970-68
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2017 **Número do Processo:** 1/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 14.443,20 **Forma de Pagamento:** MENSAL

Contratado: OSMILTO INÁCIO CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
C.P.F.: 603.068.660-72
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2017 **Número do Processo:** 1/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 9.865,69 **Forma de Pagamento:** MENSAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 3/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: JOSÉ ERVANI DE MELO MACEDO

C.P.F.: 434.500.160-91

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 13.788,96

Forma de Pagamento: MENSAL

Contratado: ANAGÊ JOSÉ PEREIRA

C.P.F.: 241.990.950-04

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 002/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 21.852,49

Forma de Pagamento: MENSAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 4/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: JOSÉ BERNARDO CARVALHO
C.P.F.: 670.930.000-53
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2017 **Número do Processo:** 1/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 002/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.07 12.361.0113 2.014.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 10.997,85 **Forma de Pagamento:** MENSAL

Contratado: NELCI PEREIRA HOFFMANN
C.P.F.: 611.731.690-91
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2017 **Número do Processo:** 1/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.07 12.361.0113 2.014.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 10.692,40 **Forma de Pagamento:** MENSAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 5/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: EULIN NETO DE SOUZA CARDOSO

C.P.F.: 015.060.040-24

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 002/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 9.521,60

Forma de Pagamento: MENSAL

Contratado: TRANSPORTES ALVORECER LTDA - ME

CNPJ: 09.316.832/0001-96

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 002/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 11.491,82

Forma de Pagamento: MENSAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 6/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: TRANSPORTES ALVORECER LTDA - ME

CNPJ: 09.316.832/0001-96

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 002/217

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 20.415,64

Forma de Pagamento: MENSAL

Contratado: TRANSPORTES ALVORECER LTDA - ME

CNPJ: 09.316.832/0001-96

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 003/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 15.099,62

Forma de Pagamento: MENSAL

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Folha: 7/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ANTÔNIO CARLOS ANTUNES BORGES

C.P.F.: 594.062.409-04

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 6.000,00

Forma de Pagamento: MENSAL

Contratado: ALCIDINEI VIOLA

C.P.F.: 045.209.009-13

Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 1/2017

Número do Processo: 1/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 002/2017

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 4.000,00

Forma de Pagamento: MENSAL

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: IRMÃOS DONADEL COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 08.727.967/0001-81

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 16/2017

Número do Processo: 48/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 048/2017

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NONNA IDALINA/ CIRANDA DA MAGIA.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 14/11/2018

Programa de Trabalho: 04.01 12.365.0041 2.026.3.3.90.30.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 38.812,50

Forma de Pagamento: MENSAL, APÓS EMISSÃO DA NF.

Contratado: MELOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ: 12.437.487/0001-53

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 16/2017

Número do Processo: 48/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 049/2017

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NONNA IDALINA/ CIRANDA DA MAGIA.

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 14/11/2018

Programa de Trabalho: 04.01 12.365.0041 2.026.3.3.90.30.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 38.338,00

Forma de Pagamento: MENSAL, APÓS EMISSÃO DA NF.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES**

Folha: 9/9

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Novembro/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ROMANO COMÉRCIO DE ATACADISTA DE DERIVADOS DE PETR

CNPJ: 11.496.657/0001-08

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 3/2017

Número do Processo: 10/2017

Outra Entidade: Não

Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017

Fundamento Legal:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ATÉ 65.000 LITROS DE GASOLINA, ATÉ 70.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 E ATÉ 85.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S 500

Data da Assinatura: 14/11/2017

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 14/11/2017 a 31/12/2017

Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0047 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 15.000,00

Forma de Pagamento: MENSAL
