

Contratos e Aditivos - TCU

Período de : 01/04/2018 ate 30/04/2018

Mes/Ano da Compra.....: 04/2018

Unidade Administrativa.: Município de Nova Ramada

CNPJ....: 01.611.828/0001-49

Orgão Requisitante: AGRICULTURA

EDUCACAO

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

GABINETE DO PREFEITO

OBRAS, VIACAO E TRANSITO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93

Modalidade.....: Dispensa por Justificat Numero Processo: 297/2018 Numero Modalidade.: 152/2018 Contrato..: 52/2018

Objeto.....: Prestacao de servico de lavagem externa e limpeza interna da frota de veiculos do Municipio durante o periodo de abril de 2018 a setembro de 2018. Justificamos a contratacao emergencial em razao da rampa do municipio encontrar-se impossibilitada de uso por recomendacoes ambientais e decisao do executivo. Portanto para a qualidade do transporte, garantido aos usuarios por lei, bem como para atendimento da legislacao ambiental, necessitamos da contratacao desse servico, para garantir a limpeza e higiene dos veiculos. Durante o espaço de tempo da contratacao do servico, sera feito atraves da administracao municipal estudo de viabilidade estrutural, ambiental e financeira para possiveis ajustes e adequacoes. Possibilitando assim a lavagem dos veiculos da referida secretaria na rampa do municipio.

Fornecedor.....: RUDINEI DA SILVA 00801679001

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 18.054.188/0001-16

Data Assinatura...: 03/04/2018 Data de Publicacao: 04/04/2018

Data de Validade: 29/09/2018

Despesa.....: 02.01.04.122.001.2.004.000.3.3.90.39.19.00.00

03.01.04.122.001.2.012.000.3.3.90.39.19.00.00

04.01.04.123.001.2.015.000.3.3.90.39.19.00.00

05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.39.19.00.00

07.02.10.301.071.2.058.000.3.3.90.39.19.00.00

07.02.10.302.071.2.060.000.3.3.90.39.19.00.00

07.02.10.305.071.2.063.000.3.3.90.39.19.00.00

08.01.20.606.081.2.073.000.3.3.90.39.19.00.00

06.01.12.122.001.2.025.000.3.3.90.39.19.00.00

Numero do Empenho.: 001495/2018

001494/2018

001493/2018

001497/2018

001492/2018

001491/2018

001490/2018

001489/2018

001496/2018

Valor Global: 9.740,00

Orgão Requisitante: EDUCACAO

OBRAS, VIACAO E TRANSITO

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93

Modalidade.....: Dispensa por Justificat Numero Processo: 298/2018 Numero Modalidade.: 153/2018 Contrato..: 53/2018

Objeto.....: Valor referente a locacao de rampa de lavagem localizada na Rua Dom Pedro I, 582, Barro Preto, na cidade de Nova Ramada/RS para uso de segunda a quinta-feira no periodo da manha para lavagem de onibus, caminhoes e maquinas da frota do Municipio para o periodo de abril a setembro de 2018. Justificamos a contratacao emergencial em razao da rampa do municipio encontrar-se impossibilitada de uso por recomendacoes ambientais e decisao do executivo. Portanto para a qualidade do transporte, garantido aos usuarios por lei, bem como para atendimento da legislacao ambiental, necessitamos da contratacao desse servico, para garantir a limpeza e higiene dos veiculos. Durante o espaço de tempo da contratacao do servico, sera feito atraves da administracao municipal estudo de viabilidade estrutural, ambiental e financeira para possiveis ajustes e adequacoes. Possibilitando assim a lavagem dos veiculos da referida secretaria na rampa do municipio.

Fornecedor.....: MMC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 09.131.909/0003-15

Data Assinatura...: 03/04/2018 Data de Publicacao: 04/04/2018

Data de Validade: 28/09/2018

Despesa.....: 05.01.26.782.051.2.023.000.3.3.90.39.10.00.00

06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.39.10.00.00

Numero do Empenho.: 001499/2018

001498/2018

Valor Global: 9.000,00

Orgão Requisitante: EDUCACAO

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93

Modalidade.....: Convite Numero Processo: 283/2018 Numero Modalidade.: 5/2018 Contrato..: 54/2018

Objeto.....: Aquisicao de materiais e servicos necessarios para conserto do veiculo onibus, MPOLO/VOLARE V8L, ano/modelo 2014, chassi 93PB58M1MEC052013, placas IVR 1607, de uso no Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Fornecedor.....: SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - EPP

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 08.725.987/0001-13

Data Assinatura...: 17/04/2018 Data de Publicacao: 17/04/2018

Data de Validade: 31/12/2018

Despesa.....: 06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.39.00.00.00

06.01.12.361.062.2.032.000.3.3.90.39.19.00.00

Numero do Empenho.: 001743/2018

001742/2018

Valor Global: 10.350,37

Orgão Requisitante: EDUCACAO

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93

Modalidade.....: Convite Numero Processo: 296/2018 Numero Modalidade.: 6/2018 Contrato..: 55/2018

Objeto.....: Aquisicao de Generos Alimenticios, destinados a alimentacao escolar dos alunos da Rede Publica Municipal de Ensino

Fornecedor.....: RADER & CIA LTDA ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 89.316.533/0001-90

Data Assinatura...: 25/04/2018 Data de Publicacao: 25/04/2018

Data de Validade: 31/12/2018

Despesa.....: 06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.07.00.00

06.01.12.306.063.2.038.000.3.3.90.30.07.00.00

06.01.12.306.063.2.039.000.3.3.90.30.07.00.00

06.01.12.306.063.2.040.000.3.3.90.30.07.00.00

Numero do Empenho.: 002096/2018

002093/2018

002094/2018

002095/2018

Valor Global: 15.335,99

Orgão Requisitante: EDUCACAO

Fundamento Legal...: Artigos 22 e 23 da Lei 8.666/93

Modalidade.....: Tomada de Preço Numero Processo: 280/2018 Numero Modalidade.: 1/2018 Contrato..: 56/2018

Objeto.....: Prestacao de servicos de fretamento estudantil para alunos que frequentam a Educacao Especial - APAE, com veiculo com capacidade minima para 20 passageiros para a realizacao de viagens de Nova Ramada a Ajuricaba/RS nas segundas, tercas e quintas-feiras, com percurso de 120km/dia

Fornecedor.....: DIONES DE MARCHI - ME

CNPJ/CPF/Doc. Estrangeiro: 10.754.205/0001-16

Contratos e Aditivos - TCU

Periodo de : 01/04/2018

ate 30/04/2018

Data Assinatura...: 25/04/2018 Data de Publicacao: 25/04/2018 Data de Validade: 31/12/2018
Despesa.....: 06.01.12.367.062.2.088.000.3.3.90.39.99.30.00
Numero do Empenho.: 002098/2018
Valor Global: 58.680,00

Total do Mes/Ano 04/2018: 103.106,36

Valor Total Listado : 103.106,36

