

CARLOS SIEGLE DE SOUZA
Av. Fernando Ferrari, 1001 - Bairro Anchieta
Porto Alegre / RS / 90200-041

Diversos

Protocolo: 2024000967650

PE nº 0005/2024

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção nos veículos da frota da companhia com fornecimento de peças e pneus. Recebimento das propostas: Das 10h do dia 04 de março de 2024, às 10h do dia 26 de março de 2024. Abertura das propostas no Sistema Eletrônico: 10h01 do dia 26 de março de 2024. Início da disputa de preços via Sistema Eletrônico: 13h30 do dia 26 de março de 2024.

Carlos Siegle de Souza
Diretor Presidente
Porto Alegre, 01 de março de 2024.

Protocolo: 2024000967651

PE 0006/2024

Objeto: Registro de preços para aquisição de material de escritório. Data da publicação no Diário Oficial e no Sistema Eletrônico Banrisul: 04 de março de 2024. Recebimento das propostas: Até às 10h do dia 12 de março de 2024. Abertura das propostas no Sistema Eletrônico: 10h do dia 12 de março de 2024. Início da disputa de preços via Sistema Eletrônico: 13h30 do dia 12 de março de 2024.

Carlos Siegle de Souza
Diretor Presidente
Porto Alegre, 01 de março de 2024.

Prefeituras/Câmaras/Entidades/Esferas Federais**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI**

Protocolo: 2024000967179

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENERGIA DE IJUI - DEMEI
SÚMULA DE CONTRATOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.**

Termo de Contrato: Sem Contrato. FREIOS IJUI-KUSIAK E KUSIAK LTDA. R\$ 1.370,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER - PLACA: ILM -8156. Origem : Dispensa por Limite 01/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. NERI AMADEU FONTANA. R\$ 632,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, Ford Fiesta, placas IPF-0466. Origem : Dispensa por Limite 02/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R\$ 280,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO GM Montana, placas ITD-4B94. Origem : Dispensa por Limite 03/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. VALMIR NOLL ME. R\$ 450,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, placas ITD4202. Origem : Dispensa por Limite 04/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. NERI AMADEU FONTANA. R\$ 450,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, GM Vectra, placas IOZ-8136. Origem : Dispensa por Limite 05/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. NERI AMADEU FONTANA. R\$ 150,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO Saveiro, placa IXB 1728. Origem : Dispensa por Limite 06/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. VALMIR NOLL ME. R\$ 740,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, Ford F12000. Origem : Dispensa por Limite 07/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. CV VIAGENS E TURISMO LTDA. R\$ 1.771,23 . Passagens aéreas para o Diretor-Presidente do DEMEI Marco Aurélio Sikacz participar de evento da ABRADEMP, na cidade de Aracaju – SE, na Empresa Companhia Sul Sergipana de Eletricidade nos dias 28, 29 de fevereiro e 01 de março de 2024. Origem : Dispensa por Limite 08/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. VALMIR NOLL ME. R\$ 1.300,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, Ford Cargo, placas IVK 5131, Ford F12000. Origem : Dispensa por Limite 09/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. FREIOS IJUI-KUSIAK E KUSIAK LTDA. R\$ 910,00 . MANUTENÇÃO DO VEICULO GM MONTANA, placas JAA-3195. Origem : Dispensa por Limite 10/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. ELTON M. BUENO E CIA LTDA. R\$ 667,65 . MANUTENÇÃO DO VEICULO, Veiculo MONTANA, placas JAA - 3j20, troca de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, reservatório de água e aditivo de radiador concentrado. Origem : Dispensa por Limite 11/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. N.A.R GONÇALVES & CIA LTDA. R\$ 160,80 . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. Origem : Dispensa por Limite 12/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. LIMPIJUI COM E REPRES DE PROD DE LIMPEZA LTDA. R\$ 770,00 . AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. Origem : Dispensa por Limite 12/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. SS Sistemas e Equipamentos de Informática LTDA. R\$ 550,00 . CONserto PLACA FONTE DA IMPRESSORA HP Laserjet M1522n. Origem : Dispensa por Limite 13/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. FREIOS IJUI- KUSIAK E KUSIAK LTDA. R\$ 1.040,00 . CONserto DA EMBREAGEM DA MONTANA, PLACA ITD-4B94. Origem : Dispensa por Limite 14/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. MEGA COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA. R\$ 118,60 . AQUISIÇÃO DE BATERIA 9V. Origem : Dispensa por Limite 15/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. M. SCHWERZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. R\$ 2.229,00 . MANUTENÇÃO VECTRA IOZ-8136 (SUSPENSÃO). Origem : Dispensa por Limite 19/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. NERI AMADEU FONTANA. R\$ 3.201,50 . CONserto PRISMA, Suspensão, revisão dos freios e troca de óleo, PLACA (ITD 4202). Origem : Dispensa por Limite 21/2024. Termo de Contrato: Sem Contrato. NERI AMADEU FONTANA. R\$ 355,00. CONserto Ford Courier (ILM-8156). Vazamento de água no motor. Origem : Dispensa por Limite 22/2024. Termo de Contrato nº 01/2024. GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. R\$ 25.778,76. Objeto: Manutenção e atualização de software Sistema informatizado GP Pronim. Origem : Inexigibilidade 19/2020. Termo de Contrato nº 02/2024 . COTRIPAL

AGROPECUARIA COOPERATIVA. R\$ 591,50. Objeto: 35 pacotes de Café torrado e moído, embalagem fechada a vácuo, com 500 gr*. Marca Bom Jesus. Origem : Dispensa por Limite 99/2023. Termo de Contrato nº 03/2024.
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS. R\$ 19.000,00. Objeto: Serviço de manutenção e atualização mensal do módulo da plataforma 1DOC. Origem : Inexigibilidade 05/2023. Termo de Contrato nº 04/2024.
POWER SERVICE – MANUTENÇÃO INTEGRADA LTDA. R\$ 408.713,30. Objeto: Manutenção Subestação. Origem : Tomada de Preço 01/2019. Ijuí/RS 01 de Março de 2024.

Elisandra Auzani
Coordenadora de Compras

FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM

Protocolo: 2024000967193

RESUMO DE CONTRATO: Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº.03/2024. Objeto: Fornecimento de material de expediente. **Contratado:** Comercial H10 Eireli. CNPJ: 29.106.685/0001-37. **Valor:** R\$ 4.400,00. **Contratado:** Dicapel Papéis e Embalagens Ltda. CNPJ: 83.413.591/0003-18 **Valor:** R\$ 92.000,00. **Contratado:** Ejak Suprimentos para Escritório Ltda. CNPJ: 00.503.028/0001-41. **Valor:** R\$ 157.346,15. **Contratado:** I9 Comércio de Suprimentos para Informática Ltda. CNPJ: 41.232.530/0001-42. **Valor:** R\$ 3.465,00. **Contratado:** LPS Distribuidora Ltda. CNPJ: 48.339.918/0001-96. **Valor:** R\$ 1.350,15. **Contratado:** TB Suprimentos para Informática Ltda. CNPJ: 24.291.879/0001-36. **Valor:** R\$ 8.508,85. **Contratado:** TOP Esporte Comércio de Artigos Esportivos Ltda. CNPJ: 48.741.157/0001-02. **Valor:** R\$ 709,00. **Vigência:** 12 meses. **Jackson Luis Arpini – Diretor Executivo.**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CAMPO BOM

Protocolo: 2024000967174

SÚMULA DE CONTRATOS

Aditivos de Termo de Credenc Saúde: LABORATÓRIO EDELWEISS LTDA – prest serv diagnósticos e terapeuticos – 03/02/2024 – 12 meses / COOPERATIVA DE CRÉDITO SICCOB VALE DO SUL - concessão de empréstimo pessoal c/ consignação em folha de pgto p/ servidores – 07/02/2024 – 12 meses / QUALITÁ LAB DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – prest serv diagnósticos e terapeuticos – 10/02/2024 – 12 meses / SINOSCOM RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA LTDA – prest serv diagnósticos e terapeuticos – 10/02/2024 – 12 meses / SOCIEDADE CARDIOVASCULAR RS LTDA – prest serv médicos, diagnósticos, terapêuticos, ambulatorial e exames – 10/02/2024 – 12 meses / ASSOC CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA – HOSPITAL REGINA – prest serv médicos, diagnósticos, terapêuticos, ambulatorial, exames e internações – 10/02/2024 – 12 meses / CLÍNICA FLUIR FISIOTERAPIA E PILATES LTDA – prest serv diagnósticos e terapeuticos – 03/02/2024 – 12 meses.

Campo Bom, 1º de março de 2024.

Karini Pinheiro Cioccarì
Superintendente Geral

MUNICÍPIO DE ALPESTRE

Protocolo: 2024000967198

Pregão Eletrônico 011/2024: Registro de preços objetivando a aquisição de materiais de construção. Propostas: 15/03/2024, às 07:30h no www.portaldecompraspublicas.com.br. Início Etapa de Lances: 15/03/2024, às 08h. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br ou www.alpestre.rs.gov.br. Informações: (55) 3796-1166. Alpestre, RS, 01/03/2024. Valdir José Zasso, Prefeito.

MUNICÍPIO DE AMETISTA DO SUL

Protocolo: 2024000967180

Súmula do Termo de Rescisão Amigável do Contrato 125/2022: Tomada de Preços nº 005/2022. Contratante: Município de Ametista do Sul. Contratada: Empresa Usina Construções Eireli. Proc. Licit.: T.P. nº 005/2022. Fundamentação: Artigo 78, inciso XVI, e Art.79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. Ametista do Sul, RS, 29/02/2024. Jadir Jose Kovaleski, Prefeito.

Protocolo: 2024000967204

Dispensa de Licitação 015/2024: O Prefeito Municipal ratificou a Dispensa de Licitação com base no art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, para contratação de empresa especializada para aquisição de massa asfáltica usinada a quente com aditivo retardador de cura para aplicação a frio, com a empresa Pavsul Asfaltos e Pavimentações Ltda, CNPJ nº 18.375.607/0001-11, no



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_24736e1d-866e-4088-b855-ad58899bfe17..pdf

Autenticidade: Documento íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: LUIZ FERNANDO SALVADORI ZACHIA	05/03/2024 14:35:32 GMT-03:00	87124582000104 22094644049	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.