

CNPJ: 95.991.287/0001-75
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Mês/Ano da Assinatura:

Maio/2007.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: DA CAZ AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 85.349.579/0001-55

Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 22/2007

Número do Processo: 22/2007

Número do Contrato ou Aditivo: 22/07

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAR SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, SERVIÇO DE REFORMA E RETÍFICA COMPLETA REVISÃO/CAMBIO/HITRACK/EIXOS/FREIOS/DIREÇÃO/DIFERENCIAL/TAMPA FORÇA, SERVIÇO DE REVISÃO E REGULAGEM BOMBA E BICOS INJETORES, SERVIÇO DE LIMPEZA RADIADOR, SERVIÇO ELÉTRICO E ADQUIRIR PEÇAS PARA O TRATOR VALMET 785 COM CENTRO DE CUSTOS AC-003.

Data da Assinatura: 03/05/2007

Data da Publicação no Diário Oficial: 03/05/2007

Vigência: 03/05/2007 a 31/05/2007

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 14.632,20

Forma de Pagamento: A VISTA MEDIANTE A EXECUÇÃO DO OBJETO

Contratado: FAS ARQUITETURA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 02.477.731/0001-58

Modalidade: Convite p/ Obras e Serv. Engenharia

Número da Licitação: 21/2007

Número do Processo: 21/2007

Número do Contrato ou Aditivo: 21/07

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRUÇÃO DE 03 SALAS DE AULA, CIRCULAÇÃO, DEPÓSITO E BANHEIROS N.C. M.E. RECANTO DA CRIANÇA, LOCALIZADO NA RUA NERI CARLOS LUTZ, BAIRRO 04 PINHEIROS CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 10/05/2007

Data da Publicação no Diário Oficial: 10/05/2007

Vigência: 10/05/2007 a 10/09/2007

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 139.880,08

Forma de Pagamento: CONFORME EXECUÇÃO DO OBJETO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 2/3

CNPJ: 95.991.287/0001-75
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Mês/Ano da Assinatura:

Maio/2007.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ENGENHARQ-IND. COMER. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 78.522.554/0001-46

Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 23/2007

Número do Processo: 23/2007

Número do Contrato ou Aditivo: 23/07

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR TUBOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO E EXTENÇÃO DE REDES CLOACAIS E PLUVIAIS EM RUAS MUNICIPAIS E ESTRADAS VICINAIS.

Data da Assinatura: 10/05/2007

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 10/05/2007 a 31/12/2007

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 35.295,00

Forma de Pagamento: A VISTA CONFORME A UTILIZAÇÃO DO OBEJTO.

Contratado: JOCÉLIA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS-ME

CNPJ: 04.575.659/0001-27

Modalidade: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 0/0

Número do Processo:

Número do Contrato ou Aditivo: 24/07

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR UNIFORMES PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Data da Assinatura: 10/05/2007

Data da Publicação no Diário Oficial:

Vigência: 10/05/2007 a 02/07/2007

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 3.843,34

Forma de Pagamento: A VISTA MEDIANTE A ENTREGUA DO OBJETO

CNPJ: 95.991.287/0001-75
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - PONTE ALTA DO NORTE - SC

Mês/Ano da Assinatura:

Maio/2007.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: SALVIANO ROMERO ORTIZ GOMES-ME

CNPJ: 04.875.397/0001-16

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 25/2007

Número do Processo: 25/2007

Número do Contrato ou Aditivo: 25/07

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Data da Assinatura: 28/05/2007

Data da Publicação no Diário Oficial: 31/05/2007

Vigência: 28/05/2007 a 31/12/2007

Programa de Trabalho: 02.03 10.306.0015 2.007.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 61.686,02

Forma de Pagamento: CONFORME A UTILIZAÇÃO DO OBJETO
