

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 1/6

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:

Junho/2009.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: NATALICIO DE JESUS GERALDO ME

CNPJ: 78.216.058/0001-64

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 27/2009

Número do Processo: 27/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 51/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Data da Assinatura: 01/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/06/2009

Vigência: 01/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 31.268,30

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL

Contratado: PAN PAPELARIA PRESENTES E VARIEDADES LTDA

CNPJ: 04.118.890/0001-91

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 27/2009

Número do Processo: 27/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 52/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Data da Assinatura: 01/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/06/2009

Vigência: 01/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 54.612,90

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL,

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:

Junho/2009.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: SC CÓPIAS LTDA ME

CNPJ: 03.367.127/0002-12

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 27/2009

Número do Processo: 27/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 53/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

Data da Assinatura: 01/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/06/2009

Vigência: 01/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 34.572,80

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL.

Contratado: PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 85.350.247/0001-90

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 29/2009

Número do Processo: 29/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 54/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR 10 KIT'S DE CASAS PRÉ-MOLDADA EM MADEIRA COM 36M², CONFORME PROJETO EM ANEXO.

Data da Assinatura: 02/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 02/06/2009

Vigência: 02/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 57.900,50

Forma de Pagamento: APOS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL

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:

Junho/2009.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: MACROMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 04.825.616/0002-33

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 24/2009

Número do Processo: 24/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 55/09

Fundamento Legal:

Objeto: RETROESCAVADEIRA/ PÁ-CARREGADEIRA NOVA, ANO 2009, FABRICAÇÃO NACIONAL, TRAÇÃO 4 X 4, COM MOTOR À DIESEL, TURBO, DE NO MÍNIMO 85 HP DE POTENCIA, EQUIPADA COM CABINE ROPS/FOPS, COM PARABRISAS E LIMPADORES, MONOBLOCO DE PEÇA ÚNICA, COM CAPACIDADE NA CAÇAMBA DA CARREGADEIRA DE NO MÍNIMO 0,95 METROS CÚBICOS, COM FORÇA DE ESCAVAÇÃO DA CARREGADEIRA DE NO MÍNIMO 5.300 KG, CARREGADOR FRONTAL EQUIPADO COM DOIS CILINDROS PARA BASCULAMENTO E FORÇA DA CAÇAMBA DA RETRO NO MÍNIMO DE 5.200 KG, E PROFUNDIDADE DE

Data da Assinatura: 10/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 10/06/2009

Vigência: 10/06/2009 a 10/09/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 228.000,00

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF

Contratado: IVERLIM LIMA - ME

CNPJ: 00.131.809/0001-52

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 28/2009

Número do Processo: 28/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 56/09

Fundamento Legal:

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

Data da Assinatura: 18/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 22/06/2009

Vigência: 18/06/2009 a 31/08/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 67.781,84

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL.

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:

Junho/2009.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: DPASCOAL - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 45.987.005/0109-08

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 30/2009

Número do Processo: 30/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 57/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR PNEUS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS.

Data da Assinatura: 19/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/06/2009

Vigência: 19/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 5.208,48

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL.

Contratado: RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA

CNPJ: 03.762.954/0001-20

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 30/2009

Número do Processo: 30/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 58/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR PNEUS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS.

Data da Assinatura: 19/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/06/2009

Vigência: 19/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 7.920,00

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL.

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:
Junho/2009.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ROLF THEILACKER

CNPJ: 82.735.622/0001-22

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 30/2009

Número do Processo: 30/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 59/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR PNEUS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS.

Data da Assinatura: 19/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/06/2009

Vigência: 19/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 5.430,00

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL.

Contratado: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSORIAS LTDA

CNPJ: 93.988.921/0001-95

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 30/2009

Número do Processo: 30/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 60/09

Fundamento Legal:

Objeto: ADQUIRIR PNEUS DE FORMA FRACIONADA PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS.

Data da Assinatura: 19/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 19/06/2009

Vigência: 19/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 8.140,00

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL.

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:

Junho/2009.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: CBJ MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA

CNPJ: 10.553.327/0001-44

Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços

Número da Licitação: 11/2009

Número do Processo: 11/2009

Número do Contrato ou Aditivo: 61/09

Fundamento Legal:

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE 25% SOBBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 28/09 DE 13/03/2009, ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA SOCIAL, QUE RECAI SOBRE O ITEM TUBOS E ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO Nº 28/09 DE 13/03/2009, ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O PROGRAMA SOCIAL QUE RECAI SOBRE OS DEMAIS A SEGUIR:

Data da Assinatura: 29/06/2009

Data da Publicação no Diário Oficial: 29/06/2009

Vigência: 29/06/2009 a 31/12/2009

Programa de Trabalho: 02.05 16.482.0018 1.015.4.4.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 19.678,24

Forma de Pagamento: APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NOTA FISCAL