

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 1/3

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:

Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ANA PAULA DOS SANTOS SERVIÇOS ME

CNPJ: 10.681.345/0001-01

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 24/2010

Número do Processo: 24/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 79/10

Fundamento Legal:

Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO Nº 42/10 DE 07/04/2010, PARA CONTRATAR SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA PARA VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.

Data da Assinatura: 02/09/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 17/09/2010

Vigência: 02/09/2010 a 31/12/2010

Programa de Trabalho: 02.04 20.606.0021 2.025.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 4.125,00

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

Contratado: REUNIDAS TURISMO S.A

CNPJ: 04.176.082/0001-80

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Número da Licitação: 45/2010

Número do Processo: 45/2010

Número do Contrato ou Aditivo: 80/10

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAR TRANSPORTE COLETIVO PARA ESTUDANTES, CONFORME ANEXO I DO EDITAL.

Data da Assinatura: 13/09/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 17/09/2010

Vigência: 13/09/2010 a 31/12/2010

Programa de Trabalho: 02.03 12.364.0011 2.016.3.3.90.00.00.00.00

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 10.740,50

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

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:
Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0001-43
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 46/2010 **Número do Processo:** 46/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 81/10
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECÇÃO DE INTERNET, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL.

Data da Assinatura: 13/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 17/09/2010
Vigência: 13/09/2010 a 13/09/2011
Programa de Trabalho: 02.02 04.121.0002 2.003.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 13.962,36 **Forma de Pagamento:** APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF

Contratado: DANIEL ROCHA DE PAULO
CNPJ: 11.544.882/0001-72
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 31/2010 **Número do Processo:** 31/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 82/10
Fundamento Legal:
Objeto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 52/10 DE 31/05/2010, PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE PINTURA E REALIZAR SERVIÇOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA. INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .

Data da Assinatura: 14/09/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 24/09/2010
Vigência: 14/09/2010 a 31/12/2010
Programa de Trabalho: 02.05 15.451.0017 2.026.3.3.90.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.750,00 **Forma de Pagamento:** APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Folha: 3/3

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:

Setembro/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: R MARTINEZ CONSULTORIA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

CNPJ: 03.106.353/0001-69

Modalidade:

Número da Licitação:

Número do Processo:

Número do Contrato ou Aditivo: 83/10

Fundamento Legal:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE MEDICINA DO TRABALHO E SEGURANÇA DO TRABALHO.

Data da Assinatura: 24/09/2010

Data da Publicação no Diário Oficial: 01/10/2010

Vigência: 24/09/2010 a 30/09/2011

Programa de Trabalho:

Unidade Gestora / Número:

Gestão / Número:

Número do Empenho:

Valor: 7.850,00

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