

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 1/5

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Julho/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ZOLMIRA ANDREATTA DE FREITAS - ME
CNPJ: 06.327.607/0001-67
Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 5/2017 **Número do Processo:** 28/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 032/2017
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E CARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Data da Assinatura: 10/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 10/07/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 03.01 04.121.0010 2.012.3.3.90.30.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 4.211,13 **Forma de Pagamento:** ATÉ 21 DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS

Contratado: METROCIL - EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO LTDA -
CNPJ: 01.427.781/0001-68
Modalidade: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 2/2017 **Número do Processo:** 27/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 033/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REDEFINIÇÃO DO PERÍMETRO URBANO, RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO E ATUALIZAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES.

Data da Assinatura: 11/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 11/07/2017 a 11/03/2018
Programa de Trabalho: 05.01 04.123.0012 2.140.3.3.90.39.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 48.000,00 **Forma de Pagamento:** 08 PARCELAS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 2/5

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Julho/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: TRANSPORTES ALVORECER LTDA - ME
CNPJ: 09.316.832/0001-96
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2017 **Número do Processo:** 1/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 12/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 12/07/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.07 12.361.0113 2.014.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 16.544,15 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

Contratado: ALCIDINEI VIOLA
C.P.F.: 045.209.009-13
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2017 **Número do Processo:** 1/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 01/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2017.

Data da Assinatura: 14/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 14/07/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.07 12.361.0113 2.014.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 10.582,00 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 3/5

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Julho/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ESQUADRIAS TURVENSE LTDA - ME
CNPJ: 26.465.669/0001-42
Modalidade: Tomada de Preço p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 3/2017 **Número do Processo:** 30/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 034/2017
Fundamento Legal:
Objeto: CONSTRUÇÃO DE GRADE DE FERRO E COBERTURA DE POLICARBONATO PARA A ESCOLA MUNICIPAL APARADOS DA SERRA.

Data da Assinatura: 24/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 24/07/2017 a 24/09/2017
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.027.4.4.90.51.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 40.501,19 **Forma de Pagamento:** ATÉ 10(DEZ) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratado: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 59.275.792/0001-50
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 2/2017 **Número do Processo:** 32/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 035/2017
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 0 KM.

Data da Assinatura: 25/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 25/07/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0047 2.024.4.4.90.52.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 78.052,00 **Forma de Pagamento:** ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DO BEM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 4/5

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Julho/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: GERALDO ANDREOLA E CIA. LTDA.
CNPJ: 89.802.102/0001-34
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 1/2017 **Número do Processo:** 31/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 036/2017
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE BRITA, PÓ DE BRITA, PEDRISCO, PEDRA DE MÃO E AREIA DE BRITAGEM.

Data da Assinatura: 25/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 25/07/2017 a 25/07/2018
Programa de Trabalho: 07.01 26.782.0101 2.068.3.3.90.30.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 44.650,00 **Forma de Pagamento:** 01 PARCELA, APÓS ENTREGA DE MATERIAIS

Contratado: RENAN C GUIMARAES & CIA. LTDA - ME
CNPJ: 93.361.186/0001-95
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 2/2017 **Número do Processo:** 6/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, NO ANO LETIVO DE 2017.

Data da Assinatura: 26/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 26/07/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0047 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 4.928,75 **Forma de Pagamento:** MENSALMENTE, CFE CALENDÁRIO DE PAG. DO COMÉRCIO LOC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

Folha: 5/5

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:

Julho/2017.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ZOLMIRA ANDREATA DE FREITAS - ME
CNPJ: 06.327.607/0001-67
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 2/2017 **Número do Processo:** 6/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, NO ANO LETIVO DE 2017.

Data da Assinatura: 26/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 26/07/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0047 2.024.3.3.90.30.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.130,39 **Forma de Pagamento:** MENSALMENTE, CFE CALENDÁRIO DE PAG. DO COMÉRCIO LOC

Contratado: COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GUIMARÃES LTDA.
CNPJ: 93.203.115/0001-64
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 2/2017 **Número do Processo:** 6/2017 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2017
Fundamento Legal:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, NO ANO LETIVO DE 2017.

Data da Assinatura: 26/07/2017
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 26/07/2017 a 31/12/2017
Programa de Trabalho: 04.04 12.365.0113 2.123.3.3.90.30.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 2.176,94 **Forma de Pagamento:** MENSALMENTE, CFE CALENDÁRIO DE PAG. DO COMÉRCIO LOC