

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:
Abril/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ANA RAQUEL KARINE DOS SANTOS
CNPJ: 08.084.696/0001-93
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 24/2010 **Número do Processo:** 24/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 41/10
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAR SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA PARA VEICULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.

Data da Assinatura: 07/04/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2010
Vigência: 07/04/2010 a 31/12/2010
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.250,00 **Forma de Pagamento:** APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF

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: 42/10
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAR SERVIÇOS DE MECÂNICA E ELÉTRICA PARA VEICULOS, MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS DA FROTA MUNICIPAL.

Data da Assinatura: 07/04/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2010
Vigência: 07/04/2010 a 31/12/2010
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 16.500,00 **Forma de Pagamento:** APOS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF

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:
Abril/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: SOFTGRAF ELETRONICOS LTDA ME
CNPJ: 83.206.201/0001-77
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 25/2010 **Número do Processo:** 25/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 43/10
Fundamento Legal:
Objeto: ADQUIRIR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Data da Assinatura: 07/04/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2010
Vigência: 07/04/2010 a 31/12/2010
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.081,66 **Forma de Pagamento:** APOS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF

Contratado: NATALICIO DE JESUS GERALDO ME
CNPJ: 78.216.058/0001-64
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 25/2010 **Número do Processo:** 25/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 44/10
Fundamento Legal:
Objeto: ADQUIRIR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Data da Assinatura: 07/04/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2010
Vigência: 07/04/2010 a 31/12/2010
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.893,35 **Forma de Pagamento:** APOS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF

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:
Abril/2010.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: DIAL DEPARTAMENTOS LTDA ME
CNPJ: 09.008.570/0001-00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 25/2010 **Número do Processo:** 25/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 45/10
Fundamento Legal:
Objeto: ADQUIRIR MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

Data da Assinatura: 07/04/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 07/04/2010
Vigência: 07/04/2010 a 31/12/2010
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 5.974,75 **Forma de Pagamento:** APOS A EBTREGA DO OJBETO E DA NF

Contratado: CESCA & CIA LTDA
CNPJ: 80.979.107/0002-43
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
Número da Licitação: 26/2010 **Número do Processo:** 26/2010
Número do Contrato ou Aditivo: 46/10
Fundamento Legal:
Objeto: ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE FORMA FRACIONADA CONFORME O ANEXO I DO EDITAL

Data da Assinatura: 16/04/2010
Data da Publicação no Diário Oficial: 16/04/2010
Vigência: 16/04/2010 a 31/12/2011
Programa de Trabalho:
Unidade Gestora / Número:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 291.200,00 **Forma de Pagamento:** APÓS A ENTREGA DO OBJETO E DA NF