

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/2011.**

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** CESCA & CIA LTDA

**CNPJ:** 80.979.107/0002-43

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 64/2010

**Número do Processo:** 64/2010

**Número do Contrato ou Aditivo:** 39/11

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 01/11 DE 24/01/2011, PARA ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA MUNICIPAL DE FORMA FRACIONADA CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (REVISÃO REALIZADA DE 11,2% PARA 33.106,636 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM O QUAL FOI CONTRATADO NO VALOR R\$ 2, 64, PASSANDO A OBTER O VALOR DE R\$ 2, 94 O LITRO).

**Data da Assinatura:** 16/06/2011

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/06/2011

**Vigência:** 16/06/2011 a 31/12/2011

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 0,00

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

**Contratado:** CESCA & CIA LTDA

**CNPJ:** 80.979.107/0002-43

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 65/2010

**Número do Processo:** 65/2010

**Número do Contrato ou Aditivo:** 40/11

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REVISÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 02/11 DE 24/01/2011, PARA ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL COMUM E GASOLINA COMUM) E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (REVISÃO REALIZADA DE 11,2% PARA 45.960,768 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM O QUAL FOI CONTRATADO NO VALOR R\$ 2, 64, PASSANDO A OBTER O VALOR DE R\$ 2, 94 O LITRO).

**Data da Assinatura:** 16/06/2011

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 24/06/2011

**Vigência:** 16/06/2011 a 31/12/2011

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:**

**Forma de Pagamento:** APÓS 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:**

**Junho/2011.**

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** JK PNEUS LTDA

**CNPJ:** 78.653.946/0010-35

**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços

**Número da Licitação:** 35/2011

**Número do Processo:** 35/2011

**Número do Contrato ou Aditivo:** 41/11

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** ADQUIRIR PNEUS E ASSEMBLADOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME CENTRO DE CUSTO EC-008, EC-009, EC-012, EC-014.

**Data da Assinatura:** 22/06/2011

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 01/07/2011

**Vigência:** 22/06/2011 a 31/12/2011

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 6.620,00

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

**Contratado:** RENOVADORA DE PNEUS FOGAÇA LTDA

**CNPJ:** 03.762.954/0001-20

**Modalidade:** Convite p/ Compras e Serviços

**Número da Licitação:** 35/2011

**Número do Processo:** 35/2011

**Número do Contrato ou Aditivo:** 42/11

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** ADQUIRIR PNEUS E ASSEMBLADOS DE FORMA FRACIONADA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS CONFORME CENTRO DE CUSTO EC-008, EC-009, EC-012, EC-014

**Data da Assinatura:** 22/06/2011

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 01/07/2011

**Vigência:** 22/06/2011 a 31/12/2011

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 2.072,00

**Forma de Pagamento:** APÓS 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:**

**Junho/2011.**

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** ANDRESSA PAULA DE SOUZA ME

**CNPJ:** 11.446.363/0001-71

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 33/2011

**Número do Processo:** 33/2011

**Número do Contrato ou Aditivo:** 44/11

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA ELÉTRICA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

**Data da Assinatura:** 28/06/2011

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 15/07/2011

**Vigência:** 28/06/2011 a 31/12/2011

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 8.800,00

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

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

**CNPJ:** 78.522.554/0001-46

**Modalidade:** Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia

**Número da Licitação:** 34/2010

**Número do Processo:** 34/2010

**Número do Contrato ou Aditivo:** 43/11

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 57/10 DE 29/06/10, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO (SÃO SEBASTIÃO), NESTA CIDADE, COM ÁREA TOTAL DE 1.118,48 M<sup>2</sup> (UM MIL CENTO E DEZOITO METROS QUADRADOS E QUARENTA E OITO CENTÍMETROS QUADRADOS), DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVO (ANEXOS).

**Data da Assinatura:** 30/06/2011

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 08/07/2011

**Vigência:** 30/06/2011 a 31/12/2011

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:**

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