

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 M² (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