

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:**  
**Fevereiro/2013.**

### 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:** 3/2013 **Número do Processo:** 3/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 05/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

**Data da Assinatura:** 04/02/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:**  
**Vigência:** 04/02/2013 a 31/12/2013  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 5.888,00 **Forma de Pagamento:** À Vista

**Contratado:** NATALICIO DE JESUS GERALDO ME  
**CNPJ:** 78.216.058/0001-64  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 3/2013 **Número do Processo:** 3/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 06/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

**Data da Assinatura:** 04/02/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:**  
**Vigência:** 04/02/2013 a 31/12/2013  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 13.306,98 **Forma de Pagamento:** À Vista

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:**  
**Fevereiro/2013.**

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA ME  
**CNPJ:** 07.072.908/0001-50  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 3/2013 **Número do Processo:** 3/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 07/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** ADQUIRIR MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

**Data da Assinatura:** 04/02/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:**  
**Vigência:** 04/02/2013 a 31/12/2013  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 34.431,58 **Forma de Pagamento:** À Vista

**Contratado:** IVERLIM LIMA - ME  
**CNPJ:** 00.131.809/0001-52  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 4/2013 **Número do Processo:** 4/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 08/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** ADQUIRIR GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

**Data da Assinatura:** 04/02/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:**  
**Vigência:** 04/02/2013 a 31/12/2013  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 127.415,74 **Forma de Pagamento:** À Vista

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:**  
**Fevereiro/2013.**

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** DINÂMICA COM. DE SUPRIM. DE INF. E ESCRIT. LTDA ME  
**CNPJ:** 07.072.908/0001-50  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 4/2013 **Número do Processo:** 4/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 09/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** ADQUIRIR GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.

**Data da Assinatura:** 04/02/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:**  
**Vigência:** 04/02/2013 a 31/12/2013  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 7.623,20 **Forma de Pagamento:** À Vista

**Contratado:** FAEDO E FAEDO LTDA EPP  
**CNPJ:** 06.014.717/0001-79  
**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL  
**Número da Licitação:** 6/2013 **Número do Processo:** 6/2013  
**Número do Contrato ou Aditivo:** 10/2013  
**Fundamento Legal:**  
**Objeto:** CONTRATAR SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAR CORTE DE CASCALHO, REALIZAR SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, ABERTURA E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

**Data da Assinatura:** 15/02/2013  
**Data da Publicação no Diário Oficial:**  
**Vigência:** 15/02/2013 a 31/12/2013  
**Programa de Trabalho:**  
**Unidade Gestora / Número:**  
**Gestão / Número:**  
**Número do Empenho:**  
**Valor:** 111.080,00 **Forma de Pagamento:** À Vista

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:**  
**Fevereiro/2013.**

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** PAINEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

**CNPJ:** 85.350.247/0001-90

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 6/2013

**Número do Processo:** 6/2013

**Número do Contrato ou Aditivo:** 11/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** CONTRATAR SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, CAÇAMBA E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA REALIZAR CORTE DE CASCALHO, REALIZAR SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM, ABERTURA E REGULARIZAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS E PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO.

**Data da Assinatura:** 15/02/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:**

**Vigência:** 15/02/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 127.400,00

**Forma de Pagamento:** À Vista

**Contratado:** CESCA & CIA LTDA

**CNPJ:** 80.979.107/0002-43

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL

**Número da Licitação:** 1/2013

**Número do Processo:** 1/2013

**Número do Contrato ou Aditivo:** 14/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE REVISÃO DO CONTRATO Nº 03/2013 DE 28/01/2013 PARA ADQUIRIR COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL COMUM, ÁLCOOL COMUM E GASOLINA COMUM, MATERIAL DE USO AUTOMOTIVO E CONTRATAR SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E LAVAÇÃO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO E SEC. DE EDUCAÇÃO DE FORMA FRACIONADA, CONFORME O ANEXO I DO EDITAL. (REVISÃO REALIZADÁ DE 5% PARA GASOLINA COMUM PASSANDO A R\$2,99L E DIESEL COMUM PARA 2,12 L)

**Data da Assinatura:** 25/02/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:**

**Vigência:** 25/02/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 1,00

**Forma de Pagamento:** À Vista

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:**  
**Fevereiro/2013.**

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

**Contratado:** EDITORA POSITIVO LTDA

**CNPJ:** 79.719.613/0001-33

**Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação

**Número da Licitação:** 10/2013

**Número do Processo:** 10/2013

**Número do Contrato ou Aditivo:** 12/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL DA EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA QUE DETÉM OS DIREITOS EXCLUSIVOS DE EDIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO SISTEMA.

**Data da Assinatura:** 25/02/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:**

**Vigência:** 25/02/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 115.678,00

**Forma de Pagamento:** À Vista

**Contratado:** MARIANA POMERENING STEFANES ME

**CNPJ:** 12.905.851/0001-62

**Modalidade:**

**Número da Licitação:**

**Número do Processo:**

**Número do Contrato ou Aditivo:** 13/2013

**Fundamento Legal:**

**Objeto:** CONTRATATAR ASSINATURA ANUAL DE REVISTA REGIONAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

**Data da Assinatura:** 25/02/2013

**Data da Publicação no Diário Oficial:**

**Vigência:** 25/02/2013 a 31/12/2013

**Programa de Trabalho:**

**Unidade Gestora / Número:**

**Gestão / Número:**

**Número do Empenho:**

**Valor:** 5.445,00

**Forma de Pagamento:** À Vista