

CNPJ:92.868.850/0001-24  
RUA: PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA 442  
CEP:95280-000 - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS

Mês/Ano da Assinatura  
Abril/2008

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termo Aditivo

**Contratado:** Hospital Nossa Senhora da Oliveira  
**CNPJ/CPF:** 88.632.773/0032-38  
**Modalidade:** Inexigibilidade de Licitação - Termo Aditivo  
**Numero da Licitação** 002/2005 **Numero do Processo:** 002/2005  
**Fundamento Legal** Amparada no artigo 25 da Lei nº 8.666/93  
**Numero do contrato ou Aditivo** 024/2005 - Aditivo 009  
**Objeto:**A prestação de Serviços de saúde em nível médico, ambulatorial e hospitalar, aos usuários do Sistema Único de Saúde, em caráter de urgência e emergência, durante 24 hs por dia, nas areas de clinica médica, traumatologia, pediatria, ginecologia, obstetricia, anesthesiologia, cirurgias de urgência e eletivas, incluindo a utilização de leitos da Unidade de Tratamento Intensivo - UTI  
**Data da Assinatura:** 30/04/2008  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 30/04/2008  
**Vigencia:** 30/06/2008  
**Programa de Trabalho:** Assistencia médica/odontológica especializada  
**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes  
**Gestão:** 1  
**Numero do Empenho:** 115/08  
**Valor:** 40.000,00 **Forma de pagamento:**mensal

CNPJ:92.868.850/0001-24  
RUA: PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA 442  
CEP:95280-000 - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS

Mês/Ano da Assinatura  
Abril/2008

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termo Aditivo

**Contratado:** Lozeri Carvalho Antunes Paim  
**CNPJ/CPF:** 569.941.840-72  
**Modalidade:** Dispensa de Licitação  
**Numero da Licitação** 007/2008 **Numero do Processo:** 007/2008  
**Fundamento Legal** Art. 24, inciso IV da Lei 8.666/93  
**Numero do contrato ou Aditivo** 010/2008  
**Objeto:** Constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de transporte escolar no território do municipio de São José dos Ausentes, a ser realizado em veículo da categoria fechado, tipo perua, kombi e assemelhado, ônibus ou micro ônibus. O itinerário que o contratado efetuará nos dias e turnos a a seguir designados é o seguinte:Gralha Azul/Fazenda Nova/Encruzo da Barroca/Ponte da Barroca/Lomba Seca/Alentino Macedo como complemento da linha Sapateiro/Lomba Seca/Varzea num percurso de 40 Km ida e volta nos dias conforme calendário escolar no turno da manhã.  
**Data da Assinatura:** 01/04/2008  
**Data da Publicação no Diário Oficial:** 01/04/2008  
**Vigencia:** 01/04/2008  
**Programa de Trabalho:** Transporte Escolar - Ensino Regular  
**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes  
**Gestão:** 1  
**Numero do Empenho:** 1053 **Forma de pagamento:** O pagamento será efetuado pelo contratante, referente aos serviços prestados no mês anterior, no mês seguinte.

CNPJ:92.868.850/0001-24  
RUA: PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA 442  
CEP:95280-000 - SÃO JOSÉ DOS AUSENTES - RS

Mês/Ano da Assinatura  
Abril/2008

### Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termo Aditivo

**Contratado:** Padilha Comércio e Serviços Ltda  
**CNPJ:** 03.444.813/0001-69  
**Modalidade:** Convite  
**Numero da Licitação** 009/2008 **Numero do Processo:** 009/2008  
**Fundamento Legal** Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94  
**Numero do contrato ou Aditivo** 011/2008

**Objeto:** Fornecimento e assentamento de paralelepípedos de basalto sendo fornecimento dos paralelepípedos regulares, assentamento, rejunte, compactação e conserto do meio fio quando necessario na Rua Padre Antonio, na sede do municipio de São José dos Ausentes.

**Data da Assinatura:** 23/04/2008

**Data da Publicação no Diário Oficial:** 23/04/2008

**Vigencia:** 31/08/2008

**Programa de Trabalho:** Melhoramento da infra estrutura urbana

**Unidade Gestora:** Prefeitura Municipal de São José dos Ausentes

**Gestão:**

**Numero do Empenho:** 1038 **Forma de pagamento:** Pagamento em 5 parcelas, conforme cronograma fisico-financeiro. O pagamento deverá ser efetuado até 5 dias úteis após as medições, que ocorrerão no último dia útil de cada mes. Os pagamentos ficam condicionados a apresentação de notas fiscais de materiais e mão-de-obra.

**Valor:** 121.800,00