



**Prefeitura Municipal de Novo Horizonte**

**Pc.Euclides C.Cas 185**

**45152139/0001-99**

**Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos**

**Dezembro/2013**

---

Nº Contrato:0001/05	Dt. Assinatura: 10/03/2005	Dt. Publicação: 28/02/2013	Vigência: de: 10/03/2005	Até: 02/01/2013
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 006	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE	Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE F	Valor:	15.960,00	
-----				
Nº Emp.:4659	Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS	C.N.P.J.: 003.421.358-99		
Programa: 2072	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001	SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	Valor:	1.380,00	
-----				
Nº Emp.:5904	Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS	C.N.P.J.: 003.421.358-99		
Programa: 2072	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001	SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	Valor:	1.380,00	
-----				
Nº Emp.:8568	Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS	C.N.P.J.: 003.421.358-99		
Programa: 2072	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001	SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	Valor:	1.380,00	
-----				
Total Empenhado:			4.140,00	

---

Nº Contrato:0002/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 26.400,00

Nº Emp.: 15275 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 15292 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.611,20

Nº Emp.: 15891 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.760,00

Nº Emp.: 16448 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.760,00

Nº Emp.: 16804 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.760,00

Nº Emp.: 16911 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.508,80

Nº Emp.: 16911 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.000,00

Nº Emp.: 16911 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.228,80

Total Empenhado: 23.171,20

Nº Contrato:0003/12 Dt. Assinatura: 09/01/2012 Dt. Publicação: 09/01/2012 Vigência: de: 09/01/2012 Até: 09/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE D Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE | Valor: 30.981,60

Nº Emp.:2239 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3353 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 8.000,00

Nº Emp.:5322 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:7052 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:8935 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 1.000,00

Nº Emp.:12170 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:13076 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:14841 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.267,29

Nº Emp.:14841 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.525,15

Nº Emp.:15060 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:16402 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 981,60

Nº Emp.:21618 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.202,16

Nº Emp.:21651 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 670,31

Nº Contrato:0003/12 Dt. Assinatura: 09/01/2012 Dt. Publicação: 09/01/2012 Vigência: de: 09/01/2012 Até: 09/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE D Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE | Valor: 30.981,60

Nº Emp.:21941 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 41.646,51

Nº Contrato:0004/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 9.763,20

Nº Emp.:1016 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 917,72

Nº Emp.:1816 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:2000 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:4086 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:5971 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:8572 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:9855 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:11684 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:13271 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:15543 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:17069 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 971,32

Nº Emp.:18336 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.942,64

Total Empenhado: 12.573,56

Nº Emp.:828 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.588,54

Nº Emp.:1773 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.588,54

Nº Emp.:1995 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:4084 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:5912 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:8584 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:9867 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:11718 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:13322 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:15557 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:17030 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.739,68

Nº Emp.:18434 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 5.479,36

Total Empenhado: 35.313,56

Nº Emp.: 1623 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -14.870,73

Nº Emp.: 1623 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 14.870,73

Nº Emp.: 1624 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -223,06

Nº Emp.: 1624 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 223,06

Nº Emp.: 1625 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -9.913,82

Nº Emp.: 1625 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 14.870,73

Nº Emp.: 1625 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -10,13

Nº Emp.: 1626 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -148,71

Nº Emp.: 1626 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 223,06

Nº Emp.: 1626 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -74,35

Nº Emp.: 1627 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -24.784,54

Nº Emp.: 1627 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 37.176,81

Nº Emp.: 1627 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -357,40

Nº Emp.: 1628 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -15.401,12

Nº Emp.: 1628 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 23.101,67

Nº Emp.: 1628 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.446,62

Nº Emp.: 1629 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.956,91

Nº Emp.: 1629 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.435,36

Nº Emp.: 1629 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -9,77

Nº Emp.: 1630 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -247,85

Nº Emp.: 1630 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 371,77

Nº Emp.: 1630 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -123,92

Nº Emp.: 1631 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -14.870,73

Nº Emp.: 1631 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 22.306,09

Nº Emp.: 1631 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -7.435,36

Nº Emp.: 1632 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -13.284,52

Nº Contrato:0004/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Valor: 156.529,26

Nº Emp.: 1632	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor: 19.926,77
Nº Emp.: 1632	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor: -6.642,25
Nº Emp.: 1633	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI	Valor: -2.875,01
Nº Emp.: 1633	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI	Valor: 4.312,51
Nº Emp.: 1633	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI	Valor: -143,32
Nº Emp.: 1634	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -743,54
Nº Emp.: 1634	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 1.115,30
Nº Emp.: 1634	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -117,83
Nº Emp.: 1750	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 371,76
Nº Emp.: 1750	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -371,76
Nº Emp.: 1751	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.115,30
Nº Emp.: 1752	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 148,70
Nº Emp.: 1752	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -75,80

Nº Emp.: 1753	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 619,61
Nº Emp.: 1753	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -4,10
Nº Emp.: 1754	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 123,92
Nº Emp.: 1754	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -8,74
Nº Emp.: 1755	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 37,17
Nº Emp.: 1755	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -37,17
Nº Emp.: 1757	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -718,75
Nº Emp.: 1757	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 718,75
Nº Emp.: 1758	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 272,63
Nº Emp.: 1759	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 247,84
Nº Emp.: 1759	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: -72,64
Nº Emp.: 1760	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 247,84
Nº Emp.: 1760	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -247,84

Nº Emp.: 1761 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 4.337,29

Nº Emp.: 1761 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -465,27

Nº Emp.: 1762 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 247,84

Nº Emp.: 1762 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -247,84

Nº Emp.: 1763 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 74,35

Nº Emp.: 1763 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -74,35

Nº Emp.: 1774 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 718,15

Nº Emp.: 1774 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -63,29

Nº Emp.: 1828 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 300,00

Nº Emp.: 1828 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -197,20

Nº Emp.: 1830 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 500,00

Nº Emp.: 1830 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -53,68

Nº Emp.: 1833 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 371,76

Nº Emp.: 1833	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -5,25
Nº Emp.: 1835	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.115,30
Nº Emp.: 1835	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -0,67
Nº Emp.: 1836	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 148,70
Nº Emp.: 1836	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -100,10
Nº Emp.: 1838	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 619,61
Nº Emp.: 1838	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -50,27
Nº Emp.: 1839	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 123,92
Nº Emp.: 1839	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -7,28
Nº Emp.: 1841	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 37,17
Nº Emp.: 1841	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -37,17
Nº Emp.: 1842	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 718,75
Nº Emp.: 1842	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -13,81

Nº Emp.: 1843	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 272,63
Nº Emp.: 1844	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 247,84
Nº Emp.: 1845	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 247,84
Nº Emp.: 1845	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -247,84
Nº Emp.: 1846	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.337,29
Nº Emp.: 1846	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -1.667,42
Nº Emp.: 1847	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 247,84
Nº Emp.: 1847	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -247,84
Nº Emp.: 1848	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: 74,35
Nº Emp.: 1848	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: -74,35
Nº Emp.: 1849	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 4.956,91
Nº Emp.: 1849	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -146,96
Nº Emp.: 1850	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: 74,35

Nº Emp.: 1850 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -74,35

Nº Emp.: 1851 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 12.392,27

Nº Emp.: 1851 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -1.240,44

Nº Emp.: 1861 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.700,55

Nº Emp.: 1861 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.547,80

Nº Emp.: 1863 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.478,45

Nº Emp.: 1863 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.064,96

Nº Emp.: 1865 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 123,92

Nº Emp.: 1865 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -123,92

Nº Emp.: 1866 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.435,36

Nº Emp.: 1866 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -256,47

Nº Emp.: 1869 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 6.642,25

Nº Emp.: 1869 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -6.642,25

Nº Emp.:1873 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 1.437,50

Nº Emp.:1873 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -54,37

Nº Emp.:1875 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 371,76

Nº Emp.:1875 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -371,76

Nº Emp.:3150 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 100,00

Nº Emp.:3150 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: -25,63

Nº Emp.:3151 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 100,00

Nº Emp.:3151 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -12,02

Nº Emp.:3152 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 400,00

Nº Emp.:3152 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -79,36

Nº Emp.:3176 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 371,76

Nº Emp.:3177 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.115,30

Nº Emp.:3178 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 148,70

Nº Contrato:0004/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Valor: 156.529,26

Nº Emp.:3178	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -74,59
Nº Emp.:3180	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 619,61
Nº Emp.:3180	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -128,76
Nº Emp.:3182	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 123,92
Nº Emp.:3182	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -2,42
Nº Emp.:3183	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 37,17
Nº Emp.:3183	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -10,44
Nº Emp.:3184	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 718,75
Nº Emp.:3185	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 272,63
Nº Emp.:3187	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 247,84
Nº Emp.:3188	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 247,84
Nº Emp.:3188	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -247,84
Nº Emp.:3190	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECT	Valor: 4.337,29

Nº Emp.:3190 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -880,03

Nº Emp.:3192 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 247,84

Nº Emp.:3192 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -247,84

Nº Emp.:3194 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 74,35

Nº Emp.:3194 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -74,35

Nº Emp.:3196 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 4.956,91

Nº Emp.:3196 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -47,36

Nº Emp.:3199 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 74,35

Nº Emp.:3199 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -74,35

Nº Emp.:3201 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 12.392,27

Nº Emp.:3201 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -80,34

Nº Emp.:3221 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.700,55

Nº Emp.:3221 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.064,44

Nº Contrato:0004/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Valor: 156.529,26

Nº Emp.:3223 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.478,45

Nº Emp.:3223 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -27,18

Nº Emp.:3224 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 123,92

Nº Emp.:3224 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -123,92

Nº Emp.:3225 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.435,36

Nº Emp.:3225 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -209,18

Nº Emp.:3226 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 6.642,25

Nº Emp.:3226 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -2.782,04

Nº Emp.:3230 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN Valor: 1.437,50

Nº Emp.:3230 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN Valor: -523,84

Nº Emp.:3233 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 371,76

Nº Emp.:3233 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -197,79

Nº Emp.:3364 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.500,00

Nº Contrato:0004/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Valor: 156.529,26

Nº Emp.:3364 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -168,37

Nº Emp.:3733 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 506,25

Nº Emp.:4616 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 30,00

Nº Emp.:4616 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -19,77

Total Empenhado: 104.606,84

Nº Contrato:0005/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 6.008,40

Nº Emp.: 1045 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 564,78

Nº Emp.: 1817 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 2005 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 4087 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 5972 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 8573 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 9856 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 11690 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 13303 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 15544 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 17068 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 597,77

Nº Emp.: 18333 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.195,54

Total Empenhado: 7.738,02

Nº Emp.: 1635 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -8.151,25

Nº Emp.: 1635 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 12.226,87

Nº Emp.: 1635 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -383,01

Nº Emp.: 1636 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -2.717,08

Nº Emp.: 1636 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 4.075,62

Nº Emp.: 1636 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -19,32

Nº Emp.: 1637 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -56.515,29

Nº Emp.: 1637 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 84.772,93

Nº Emp.: 1637 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -28.257,64

Nº Emp.: 1638 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -24.453,74

Nº Emp.: 1638 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 36.680,60

Nº Emp.: 1638 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -11.740,10

Nº Emp.: 1639 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -8.151,25

Nº Contrato:0005/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 316.257,12

Nº Emp.: 1639 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 12.226,87

Nº Emp.: 1639 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.199,97

Nº Emp.: 1640 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -8.151,25

Nº Emp.: 1640 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 12.226,87

Nº Emp.: 1640 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.075,62

Nº Emp.: 1641 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -163,03

Nº Emp.: 1641 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 244,54

Nº Emp.: 1641 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -81,51

Nº Emp.: 1741 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 407,56

Nº Emp.: 1741 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: -99,82

Nº Emp.: 1743 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 815,12

Nº Emp.: 1743 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -815,12

Nº Emp.: 1744 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 271,70

Nº Contrato:0005/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 316.257,12

Nº Emp.: 1744 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -271,70

Nº Emp.: 1745 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 12.902,42

Nº Emp.: 1745 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -1.284,56

Nº Emp.: 1746 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 10.868,32

Nº Emp.: 1746 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -10.868,32

Nº Emp.: 1747 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 18.476,15

Nº Emp.: 1747 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -4.077,47

Nº Emp.: 1748 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 461,90

Nº Emp.: 1749 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 543,41

Nº Emp.: 1764 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -6.520,99

Nº Emp.: 1764 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 6.520,99

Nº Emp.: 1775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 6.520,99

Nº Emp.: 1775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -1.912,70

Nº Contrato:0005/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 316.257,12

Nº Emp.: 1822	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 700,00
Nº Emp.: 1822	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -700,00
Nº Emp.: 1824	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 700,00
Nº Emp.: 1824	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -246,92
Nº Emp.: 1825	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -215,61
Nº Emp.: 1825	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 215,61
Nº Emp.: 1827	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 600,00
Nº Emp.: 1827	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -242,60
Nº Emp.: 1876	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: 407,56
Nº Emp.: 1876	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: -266,44
Nº Emp.: 1877	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor: 815,12
Nº Emp.: 1877	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor: -815,12
Nº Emp.: 1878	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 271,70

Nº Contrato:0005/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 316.257,12

Nº Emp.: 1878 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -271,70

Nº Emp.: 1879 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRI Valor: 12.902,42

Nº Emp.: 1879 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRI Valor: -235,41

Nº Emp.: 1880 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 10.868,32

Nº Emp.: 1880 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -10.868,32

Nº Emp.: 1881 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 461,90

Nº Emp.: 1881 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -461,90

Nº Emp.: 1882 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 543,41

Nº Emp.: 1882 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -222,54

Nº Emp.: 1883 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 6.520,99

Nº Emp.: 1883 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -1.890,09

Nº Emp.: 1884 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.075,62

Nº Emp.: 1884 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -491,32

Nº Contrato:0005/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 316.257,12

Nº Emp.: 1885 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.358,54

Nº Emp.: 1885 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -13,93

Nº Emp.: 1886 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 28.257,64

Nº Emp.: 1886 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -16.025,99

Nº Emp.: 1887 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 12.226,86

Nº Emp.: 1887 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -102,00

Nº Emp.: 1888 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.075,62

Nº Emp.: 1888 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.075,62

Nº Emp.: 1889 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN Valor: 81,51

Nº Emp.: 1889 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN Valor: -81,51

Nº Emp.: 1890 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 18.476,15

Nº Emp.: 1890 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -3.778,96

Nº Emp.: 1891 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.075,62

Nº Contrato:0005/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 316.257,12

Nº Emp.:1891 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -519,14

Nº Emp.:1897 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 66,00

Nº Emp.:3148 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 3.500,00

Nº Emp.:3148 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -90,80

Nº Emp.:3240 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 407,56

Nº Emp.:3242 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 815,12

Nº Emp.:3242 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -764,93

Nº Emp.:3244 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 271,70

Nº Emp.:3244 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -271,70

Nº Emp.:3246 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 12.902,42

Nº Emp.:3246 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: -211,18

Nº Emp.:3247 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 10.868,32

Nº Emp.:3247 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -2.743,25

Nº Contrato:0005/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 316.257,12

Nº Emp.:3249 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 18.476,15

Nº Emp.:3249 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -15.063,62

Nº Emp.:3251 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 461,90

Nº Emp.:3251 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -461,90

Nº Emp.:3253 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 543,41

Nº Emp.:3254 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 6.520,99

Nº Emp.:3254 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -2.219,02

Nº Emp.:3256 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.075,62

Nº Emp.:3257 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.358,54

Nº Emp.:3257 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -8,89

Nº Emp.:3258 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 28.257,64

Nº Emp.:3258 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.910,17

Nº Emp.:3259 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 12.226,86

Nº Contrato:0005/13    Dt. Assinatura: 02/01/2013    Dt. Publicação: 02/01/2013    Vigência: de: 02/01/2013    Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO    Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL    Nº Proc. Licitação:    Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas    Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de    Valor: 316.257,12

Nº Emp.:3259    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR    Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR    Valor: -48,64

Nº Emp.:3261    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL    Valor: 4.075,62

Nº Emp.:3261    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL    Valor: -10,03

Nº Emp.:3262    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -    Valor: 4.075,62

Nº Emp.:3262    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL    Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -    Valor: -4.075,62

Nº Emp.:3264    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA    Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE    Valor: 81,51

Nº Emp.:3264    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA    Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE    Valor: -81,51

Nº Emp.:4772    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR    Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR    Valor: 2.600,00

Nº Emp.:4772    Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA    C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR    Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR    Valor: -115,95

Total Empenhado: 184.949,36

Nº Contrato:0006/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 21.468,00

Nº Emp.: 1048 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.017,91

Nº Emp.: 1818 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 2009 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 4088 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 5976 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 8578 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 9872 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 11778 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 13328 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 15610 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 17448 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.135,76

Nº Emp.: 18342 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 4.271,52

Total Empenhado: 27.647,03

Nº Contrato:0006/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORN. DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUT Objetivo: REF. AO FORN. DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOM Valor: 467,94

Nº Emp.: 1643 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -311,96

Nº Emp.: 1643 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 467,94

Nº Emp.: 1643 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -155,98

Nº Emp.: 1895 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Nº Emp.: 3265 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Nº Emp.: 3265 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -155,98

Total Empenhado: 155,98

Nº Contrato:0007/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 006 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A ESCOLA PR Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A ESCOLA PROF Valor: 9.012,00

Nº Emp.: 1819 Contratado: MARIO CLARO SUTTI C.N.P.J.: 324.015.748-91

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57

Nº Emp.: 1819 Contratado: MARIO CLARO SUTTI C.N.P.J.: 324.015.748-91

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: -896,57

Total Empenhado: 0,00

Nº Emp.: 1604 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 175.961,76

Nº Emp.: 1604 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -174.423,04

Nº Emp.: 1677 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 1677 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -1.074,08

Nº Emp.: 3302 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 25.000,00

Nº Emp.: 5123 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 25.000,00

Nº Emp.: 5123 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -25.000,00

Nº Emp.: 6751 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 25.000,00

Nº Emp.: 9507 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 20.000,00

Nº Emp.: 10616 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 20.000,00

Nº Emp.: 12730 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 41.000,00

Total Empenhado: 149.464,64

Nº Emp.:2115 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.587,04

Nº Emp.:2115 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -1.116,44

Nº Emp.:2117 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 18.452,76

Nº Emp.:2119 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 24.255,07

Nº Emp.:2122 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 24.255,07

Nº Emp.:2122 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -9.710,74

Nº Emp.:3293 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 18.500,00

Nº Emp.:3294 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 24.500,00

Nº Emp.:3294 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -6.323,20

Nº Emp.:3295 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 24.500,00

Nº Emp.:3299 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.500,00

Nº Emp.:5102 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.500,00

Nº Emp.:5103 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 18.500,00

Nº Contrato:0008/13 Dt. Assinatura: 01/02/2013 Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de: 01/02/2013 Até: 07/07/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIF Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIPA Valor: 502.800,00

Nº Emp.:5104	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 24.500,00
Nº Emp.:5105	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 24.500,00
Nº Emp.:5274	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE
Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED.	Valor: 20.000,00
Nº Emp.:5813	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE
Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED.	Valor: 12.000,00
Nº Emp.:6757	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE
Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED.	Valor: 12.000,00
Nº Emp.:6869	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 33.500,00
Nº Emp.:6871	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 18.500,00
Nº Emp.:6871	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -691,76
Nº Emp.:6872	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 24.500,00
Nº Emp.:6872	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -1.096,80
Nº Emp.:6874	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 24.500,00
Nº Emp.:8944	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 33.500,00
Nº Emp.:8944	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -211,40

Nº Contrato:0008/13 Dt. Assinatura: 01/02/2013 Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de: 01/02/2013 Até: 07/07/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIF Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIPA Valor: 502.800,00

Nº Emp.:8945 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 18.500,00

Nº Emp.:8946 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 24.500,00

Nº Emp.:8946 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -24.500,00

Nº Emp.:8947 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 24.500,00

Total Empenhado: 504.899,60

Nº Contrato:0009/05 Dt. Assinatura: 20/04/2005 Dt. Publicação: 20/04/2005 Vigência: de: 20/04/2005 Até: 20/04/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 023 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para abrigar a Delegacia de Investigaç Objetivo: Locação de imóvel para abrigar a Delegacia de Investigaç Valor: 9.108,62

Nº Emp.:5550 Contratado: ROSANA LOPES SCARAMUZZA CIREZOLA C.N.P.J.: 044.677.418-95

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 987,68

Total Empenhado: 987,68

Nº Contrato:0009/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 11/03/2011 Até: 11/03/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCC Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Objetivo: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Valor: 996.607,18

Nº Emp.:1675 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 174.130,25

Nº Emp.:3064 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 702,00

Nº Emp.:3064 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -702,00

Nº Emp.:3366 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 36.585,19

Nº Emp.:3484 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.712,12

Nº Emp.:6197 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 480.000,00

Nº Emp.:6197 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -80.000,00

Nº Emp.:6197 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -400.000,00

Nº Emp.:6494 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 80.000,00

Nº Emp.:7861 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 300.000,00

Nº Emp.:9608 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 80.000,00

Nº Emp.:9608 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -40.000,00

Nº Emp.:11152 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 170.000,00

Nº Contrato:0009/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 11/03/2011 Até: 11/03/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCC Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Objetivo: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Valor: 996.607,18

Nº Emp.: 11152 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -8.078,74

Nº Emp.: 16636 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 117.997,98

Total Empenhado: 912.346,80

Nº Contrato:0009/13 Dt. Assinatura: 01/02/2013 Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de: 01/02/2013 Até: 07/07/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIF Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIPA Valor: 103.140,00

Nº Emp.:2135	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -69.000,00
Nº Emp.:2135	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 69.000,00
Nº Emp.:2138	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 4.000,00
Nº Emp.:2143	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:2146	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:2149	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 7.000,00
Nº Emp.:3263	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:3272	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:3272	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -617,82
Nº Emp.:3277	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:3278	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:5113	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -9.000,00
Nº Emp.:5113	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 9.000,00

Nº Emp.:5114	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:5114	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -959,28
Nº Emp.:5115	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:5115	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -540,99
Nº Emp.:5116	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:5117	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:6902	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:6903	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:6903	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -576,29
Nº Emp.:6906	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:6909	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:8948	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:8948	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -1.193,45

Nº Contrato:0009/13 Dt. Assinatura: 01/02/2013 Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de: 01/02/2013 Até: 07/07/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIF Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIPAIS Valor: 103.140,00

Nº Emp.:8949 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:8949 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -895,49

Nº Emp.:8950 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:8951 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 112.216,68

Nº Contrato:0010/09 Dt. Assinatura: 17/02/2009 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 17/02/2009 Até: 17/02/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Referente a locacao de imovel Objetivo: Referente a locacao de imovel Valor: 9.600,00

Nº Emp.:2246 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.000,00

Nº Emp.:3054 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.884,10

Nº Emp.:4083 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:5911 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:8581 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:9862 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:11705 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:13311 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:15549 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:17627 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:18346 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 12.884,10

Nº Contrato:0010/13 Dt. Assinatura: 01/02/2013 Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de: 01/02/2013 Até: 07/07/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIF Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIPA Valor: 37.920,00

Nº Emp.:2125 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 2.533,05

Nº Emp.:2127 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.391,66

Nº Emp.:2129 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.829,26

Nº Emp.:2132 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.829,26

Nº Emp.:2132 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -732,36

Nº Emp.:3296 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 2.500,00

Nº Emp.:3297 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3297 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -1.800,00

Nº Emp.:3298 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3300 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.400,00

Nº Emp.:5106 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 2.500,00

Nº Emp.:5106 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -31,21

Nº Emp.:5107 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.400,00

Nº Emp.:5107	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -70,30
Nº Emp.:5108	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 1.800,00
Nº Emp.:5108	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -1.800,00
Nº Emp.:5109	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 1.800,00
Nº Emp.:6892	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 2.500,00
Nº Emp.:6895	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 1.400,00
Nº Emp.:6897	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 1.800,00
Nº Emp.:6897	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -509,52
Nº Emp.:6899	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 1.800,00
Nº Emp.:7860	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 6.000,00
Nº Emp.:7860	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -2.115,92
Nº Emp.:8940	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 2.500,00
Nº Emp.:8941	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 1.400,00

Nº Contrato:0010/13 Dt. Assinatura: 01/02/2013 Dt. Publicação: 01/02/2013 Vigência: de: 01/02/2013 Até: 07/07/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIF Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS P/SERVIDORES MUNICIPAL Valor: 37.920,00

Nº Emp.:8941 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -3,28

Nº Emp.:8942 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:8943 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:8943 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -1.800,00

Total Empenhado: 34.720,64

Nº Contrato:0011/05 Dt. Assinatura: 25/01/2013 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 25/01/2013 Até: 02/01/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 19.053,60

Nº Emp.:1820 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:2016 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:4091 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:5988 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:8575 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:9859 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:11700 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:13306 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:15547 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:17067 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:18332 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 3.175,60

Total Empenhado: 19.053,60

Nº Contrato:0012/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 10/03/2005 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 29.008,80

Nº Emp.: 1011	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa:	Unidade: 998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:	Valor: 1.363,37	
Nº Emp.: 1815	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 1999	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 4085	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 5969	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 8571	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 9854	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 11666	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 13234	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 15538	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 17628	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.443,00
Nº Emp.: 18331	Contratado: KAMAL EID	C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 2.886,00
Total Empenhado:		18.679,37

Nº Contrato:0012/12 Dt. Assinatura: 24/02/2012 Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012 Até: 24/02/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Valor: 201.600,00

Nº Emp.: 1766	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.155,19
Nº Emp.: 1767	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 447,23
Nº Emp.: 1768	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 6.872,68
Nº Emp.: 3117	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 840,51
Nº Emp.: 3143	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 3.329,16
Nº Emp.: 18608	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa:		Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 670,84
Nº Emp.: 18608	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa:		Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 3.329,16
Nº Emp.: 18610	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 1.503,17
Nº Emp.: 18610	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa:		Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 7.496,83
Nº Emp.: 18611	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa:		Unidade: 998007 RESTOS À PAGAR PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 16.159,49
Nº Emp.: 18611	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa:		Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 840,51

Total Empenhado: 46.644,77

Nº Contrato:0013/12 Dt. Assinatura: 24/02/2012 Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012 Até: 24/02/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DI Objetivo: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DIST Valor: 1.372.000,00

Nº Emp.:1756 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 19.978,52

Nº Emp.:1765 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 22.374,58

Nº Emp.:3850 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998007 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 56.865,77

Nº Emp.:3850 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 15.762,63

Nº Emp.:18609 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 7.862,99

Nº Emp.:18609 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 137,01

Total Empenhado: 122.981,50

Nº Contrato:0013/13 Dt. Assinatura: 19/02/2013 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 19/02/2013 Até: 19/02/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal Objetivo: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal d Valor: 132.000,00

Nº Emp.:2304 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:2305 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:2306 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10.000,00

Nº Emp.:3321 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:3322 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:3324 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10.000,00

Nº Emp.:5175 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:5176 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:5177 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Nº Emp.:6995 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:6996 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:6996 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 0,00

Nº Emp.:6997 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Nº Contrato:0013/13 Dt. Assinatura: 19/02/2013 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 19/02/2013 Até: 19/02/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal Objetivo: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal d Valor: 132.000,00

Nº Emp.:8936	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:8937	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:8937	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 0,00
Nº Emp.:8938	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:10693	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:10788	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:10789	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:12687	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:12688	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:12690	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:14986	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:14987	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:14988	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 9.000,00

Nº Contrato:0013/13 Dt. Assinatura: 19/02/2013 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 19/02/2013 Até: 19/02/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal Objetivo: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal d Valor: 132.000,00

Nº Emp.: 16390 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 16391 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 16802 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 18033 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 18034 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 18035 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Total Empenhado: 112.000,00

Nº Contrato:0014/07 Dt. Assinatura: 17/09/2007 Dt. Publicação: 17/09/2007 Vigência: de: 17/09/2007 Até: 17/09/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 050 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de Assis Objetivo: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de Assis Valor: 8.335,44

Nº Emp.: 14549 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28

Programa: Unidade: 998012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 7.054,47

Nº Emp.: 15197 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS Valor: 3.326,28

Total Empenhado: 10.380,75

Nº Contrato:0014/09 Dt. Assinatura: 16/04/2009 Dt. Publicação: 16/04/2009 Vigência: de: 16/04/2009 Até: 16/04/2012  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Ref. prestação se serviços de Assessoria na área de Lici Objetivo: Ref. prestação se serviços de Assessoria na área de Licitaç Valor: 29.880,00

Nº Emp.: 1679	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 2024	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 3350	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 6438	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa:		Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 2.452,65
Nº Emp.: 6438	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 4.160,00
Nº Emp.: 6550	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 7020	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 9797	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 10614	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 12809	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 16449	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00

Total Empenhado: 38.982,65

Nº Contrato:0014/12 Dt. Assinatura: 24/02/2012 Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012 Até: 24/02/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATEND Objetivo: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATENDIM Valor: 95.616,00

Nº Emp.: 1776 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 2.304,00

Total Empenhado: 2.304,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS D Valor: 14.400,00

Nº Emp.:3075	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:4081	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:5909	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:8565	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:9845	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:11677	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:13336	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:15603	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:17049	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:18347	Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 224.800.608-02
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 2.400,00
Total Empenhado:		13.200,00

Nº Contrato:0015/13 Dt. Assinatura: 28/02/2013 Dt. Publicação: 28/02/2013 Vigência: de: 28/02/2013 Até: 01/05/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE UNIFORM ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE M Objetivo: FORN DE UNIFORM ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE MUI Valor: 96.999,96

Nº Emp.:3073 Contratado: THUNDER INDUSTRIA,COMÉRCIO,IMP.EXP.DE CONFECÇÕES C.N.P.J.: 10.307.832/0001-09

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 96.999,96

Total Empenhado: 96.999,96

Nº Emp.:3070 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:4100 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:5996 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:8582 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:9863 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:11706 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:13314 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:15550 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:17623 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:18343 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 16.500,00

Nº Contrato:0017/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 8.100,00

Nº Emp.:3749 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.000,00

Nº Emp.:3749 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.100,00

Nº Emp.:9800 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9800 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -123,50

Total Empenhado: 7.976,50

Nº Contrato:0018/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 9.012,00

Nº Emp.: 1010 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 847,10

Nº Emp.: 8579 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57

Nº Emp.: 9861 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57

Nº Emp.: 11703 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57

Nº Emp.: 13308 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57

Nº Emp.: 15548 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57

Nº Emp.: 17012 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57

Nº Emp.: 18325 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0022.2044.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 1.793,14

Total Empenhado: 8.019,66

Nº Contrato:0018/09 Dt. Assinatura: 15/03/2013 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 15/03/2013 Até: 15/03/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Contrato de Locação de Imóvel para o Conselho Tutelar Objetivo: Contrato de Locação de Imóvel para o Conselho Tutelar Valor: 10.505,76

Nº Emp.: 8567 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.: 17047 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Total Empenhado: 1.750,96

Nº Contrato:0018/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 9.550,00

Nº Emp.:3750 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.550,00

Nº Emp.:3750 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.550,00

Nº Emp.:7168 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 915,00

Nº Emp.:7168 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,34

Nº Emp.:9801 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.550,00

Nº Emp.:9801 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -3.998,71

Total Empenhado: 6.465,95

Nº Contrato:0019/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 8.050,00

Nº Emp.:3752 Contratado: ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO C.N.P.J.: 292.282.148-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.050,00

Nº Emp.:3752 Contratado: ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO C.N.P.J.: 292.282.148-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.000,00

Nº Emp.:9804 Contratado: ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO C.N.P.J.: 292.282.148-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.000,00

Nº Emp.:9804 Contratado: ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO C.N.P.J.: 292.282.148-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,98

Total Empenhado: 8.049,02

Nº Contrato:0020/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 19.998,80

Nº Emp.:3758 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -15.998,00

Nº Emp.:3758 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.998,80

Nº Emp.:9806 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.000,00

Nº Emp.:14546 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.233,20

Nº Emp.:14549 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.000,00

Nº Emp.:17328 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 679,80

Total Empenhado: 19.913,80

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 16/02/2010 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 16/02/2010 Até: 17/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Objetivo: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3977 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO  
Func. Prog.: Valor: 3.366,48

Nº Emp.:8585 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:9869 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:11727 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:13323 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:15556 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:17625 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:19096 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 2.386,00

Total Empenhado: 12.910,48

Nº Contrato:0021/12 Dt. Assinatura: 01/03/2012 Dt. Publicação: 01/03/2012 Vigência: de: 01/03/2012 Até: 28/02/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE FISIOTERA Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE FISIOTERAPI Valor: 15.600,00

Nº Emp.:3404 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99  
Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.900,00

Nº Emp.:9858 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Nº Emp.:11697 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Nº Emp.:13305 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Nº Emp.:15546 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.380,00

Nº Emp.:17009 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Nº Emp.:18324 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 2.760,00

Total Empenhado: 13.560,00

Nº Contrato:0021/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 7.635,00

Nº Emp.:3753 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.635,00

Nº Emp.:3753 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.000,00

Nº Emp.:7790 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.000,00

Nº Emp.:7790 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.957,00

Nº Emp.:9807 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.000,00

Nº Emp.:9807 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -43,00

Total Empenhado: 7.635,00

Nº Contrato:0022/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 083 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços continuados de licença de uso de : Objetivo: Prestação de serviços continuados de licença de uso de sof Valor: 32.749,80

Nº Emp.:5164 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: -58,82

Nº Emp.:5164 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: 657,88

Nº Emp.:5173 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: 1.001,18

Nº Emp.:6736 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: 1.001,18

Total Empenhado: 2.601,42

Nº Contrato:0022/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 9.500,00

Nº Emp.:3761 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.000,00

Nº Emp.:3761 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.500,00

Nº Emp.:9808 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.500,00

Nº Emp.:10002 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.500,00

Total Empenhado: 9.500,00

Nº Contrato:0023/12 Dt. Assinatura: 29/02/2012 Dt. Publicação: 29/02/2012 Vigência: de: 29/02/2012 Até: 31/05/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF REFORMA DA PRAÇA 09 DE JULHO CONTRATO Objetivo: REF REFORMA DA PRAÇA 09 DE JULHO CONTRATO DE Valor: 244.737,00

Nº Emp.:3286 Contratado: VILSON FERREIRA BARROS ME C.N.P.J.: 09.435.875/0001-90

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 97.500,00

Total Empenhado: 97.500,00

Nº Contrato:0023/13 Dt. Assinatura: 15/03/2013 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 15/03/2013 Até: 15/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGR. Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRAN Valor: 59.280,00

Nº Emp.:5814 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:6749 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Nº Emp.:9055 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 488,80

Nº Emp.:9508 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 20.000,00

Nº Emp.:10480 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:15194 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 721,80

Total Empenhado: 49.210,60

Nº Contrato:0024/09 Dt. Assinatura: 19/02/2009 Dt. Publicação: 19/02/2009 Vigência: de: 19/02/2009 Até: 31/12/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Locação de serviços continuados de locação de equipam Objetivo: Locação de serviços continuados de locação de equipamen Valor: 38.880,00

Nº Emp.:3628 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 720,00

Nº Emp.:3628 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.760,00

Nº Emp.:3629 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 720,00

Nº Emp.:3629 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.040,00

Nº Emp.:4396 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998007 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.302,18

Nº Emp.:4396 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.008,60

Total Empenhado: 21.550,78

Nº Emp.:3405 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.000,00

Nº Emp.:4079 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:5907 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:8577 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:9860 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:11701 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:13307 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:15608 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:17051 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.061,55

Nº Emp.:18327 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.123,10

Total Empenhado: 13.615,50

Nº Contrato:0025/09 Dt. Assinatura: 17/03/2009 Dt. Publicação: 17/03/2009 Vigência: de: 17/03/2009 Até: 17/03/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 017 Responsável:

Objeto: locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar. Objeto: locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar. Valor: 8.805,84

Nº Emp.:9874 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:11781 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:13329 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:15602 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:18461 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 1.750,96

Nº Emp.:18461 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -875,48

Total Empenhado: 4.377,40

Nº Contrato:0025/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 18.745,00

Nº Emp.:9510 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Nº Emp.:15892 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.040,00

Total Empenhado: 9.040,00

Nº Contrato:0026/09 Dt. Assinatura: 17/03/2009 Dt. Publicação: 17/03/2009 Vigência: de: 17/03/2009 Até: 17/03/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 017 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar Objetivo: Locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar Valor: 8.805,84

Nº Emp.:4782 Contratado: ROSICLER RODEGUER FERRO CURY C.N.P.J.: 177.825.408-01

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:4782 Contratado: ROSICLER RODEGUER FERRO CURY C.N.P.J.: 177.825.408-01

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -875,48

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0026/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 13.750,00

Nº Emp.:9511 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.000,00

Nº Emp.:9511 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -271,50

Total Empenhado: 3.728,50

Nº Contrato:0027/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 18.400,00

Nº Emp.:3843 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -200,00

Nº Emp.:5790 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6952 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:9512 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 13.800,00

Nº Contrato:0028/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supri Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supri Valor: 29.207,00

Nº Emp.:5789 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6951 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:9513 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:11442 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.220,10

Nº Emp.:11867 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 916,98

Nº Emp.:11867 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -916,98

Nº Emp.:11959 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 686,90

Total Empenhado: 21.907,00

Nº Contrato:0029/07 Dt. Assinatura: 13/11/2012 Dt. Publicação: 13/11/2012 Vigência: de: 07/11/2011 Até: 07/11/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável: ERICA

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL Valor: 14.204,64

Nº Emp.:8574 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:9857 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:11696 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:13304 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:15545 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:16402 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.367,44

Nº Emp.:17093 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:18341 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.367,44

Nº Emp.:21630 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 138,20

Total Empenhado: 11.975,40

Nº Contrato:0029/09 Dt. Assinatura: 20/05/2009 Dt. Publicação: 14/05/2012 Vigência: de: 20/05/2009 Até: 20/05/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0312009 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SALA DE AT Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SALA DE ATEN Valor: 10.800,00

Nº Emp.:1771 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:1989 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:4094 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:5991 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:7040 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.060,50

Nº Emp.:8588 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.129,36

Nº Emp.:9873 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.129,36

Nº Emp.:11779 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.129,36

Nº Emp.:14106 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.646,80

Nº Emp.:21937 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 16.337,38

Nº Emp.:4997	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa:	Unidade: 998008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:	Valor: 4.600,00	
Nº Emp.:5049	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa:	Unidade: 998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:	Valor: 2.300,00	
Nº Emp.:5050	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa:	Unidade: 998006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:	Valor: 2.300,00	
Nº Emp.:5345	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.445,20	
Nº Emp.:6758	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.445,20	
Nº Emp.:6758	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: -2.445,20	
Nº Emp.:8964	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.445,20	
Nº Emp.:8965	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001	SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 2.445,20	
Nº Emp.:8965	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001	SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 0,00	
Nº Emp.:8966	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.445,20	
Nº Emp.:10790	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.445,20	
Nº Emp.:10791	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001	SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 2.445,20	
Nº Emp.:10792	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.445,20	

Nº Contrato:0029/12 Dt. Assinatura: 29/03/2012 Dt. Publicação: 29/03/2012 Vigência: de: 29/03/2012 Até: 29/03/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de serviços continuado de locação de equip: Objetivo: Contratação de serviços continuado de locação de equipam Valor: 18.400,00  
Total Empenhado: 26.316,40

Nº Contrato:0029/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA E: Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA ESC Valor: 30.876,00

Nº Emp.:6981 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.000,00

Nº Emp.:7351 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.098,80

Nº Emp.:7789 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:9514 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:9514 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.222,80

Total Empenhado: 22.876,00

Nº Contrato:0030/09 Dt. Assinatura: 01/06/2009 Dt. Publicação: 01/06/2013 Vigência: de: 01/06/2009 Até: 01/06/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 032 Responsável:

Objeto: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamen Objetivo: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamento Valor: 7.800,00

Nº Emp.:7833 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.595,70

Nº Emp.:9485 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:9835 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:11675 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:13241 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:15539 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:17626 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:18345 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.631,40

Total Empenhado: 11.121,30

Nº Contrato:0030/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA E: Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA ESC Valor: 10.360,00

Nº Emp.:6960 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.000,00

Nº Emp.:9532 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0031/09 Dt. Assinatura: 23/06/2009 Dt. Publicação: 23/06/2013 Vigência: de: 23/06/2009 Até: 23/06/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 035 Responsável:

Objeto: Software exclusivo para credenciamento de Moto-Taxista Objetivo: Software exclusivo para credenciamento de Moto-Taxistas Valor: 3.600,00

Nº Emp.: 10538 Contratado: SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0031/11 Dt. Assinatura: 14/06/2011 Dt. Publicação: 18/06/2013 Vigência: de: 14/06/2011 Até: 04/07/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Objetivo: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Valor: 745.200,00

Nº Emp.: 1742 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 78.236,78

Nº Emp.: 4868 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 68.000,00

Nº Emp.: 5829 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 70.000,00

Nº Emp.: 7049 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 70.000,00

Nº Emp.: 9602 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 63.707,91

Nº Emp.: 9602 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.265,72

Nº Emp.: 9923 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 560.000,00

Nº Emp.: 21749 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 70.000,00

Total Empenhado: 981.210,41

Nº Contrato:0031/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 18.820,00

Nº Emp.:5788 Contratado: MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A C.N.P.J.: 09.104.182/0001-15

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6956 Contratado: MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A C.N.P.J.: 09.104.182/0001-15

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:9533 Contratado: MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A C.N.P.J.: 09.104.182/0001-15

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Nº Emp.:19557 Contratado: MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A C.N.P.J.: 09.104.182/0001-15

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 16,60

Total Empenhado: 14.016,60

Nº Contrato:0032/09 Dt. Assinatura: 30/07/2009 Dt. Publicação: 30/07/2009 Vigência: de: 30/07/2009 Até: 30/07/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 039 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da à Objetivo: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da área Valor: 6.984,00

Nº Emp.:11207 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.465,20

Nº Emp.:12655 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.746,80

Total Empenhado: 14.212,00

Nº Contrato:0032/11 Dt. Assinatura: 16/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 11/05/2011 Até: 16/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: RECAPEAMENTO EM TRECHOS DAS RUAS: SÃO SEE Objetivo: RECAPEAMENTO EM TRECHOS DAS RUAS: SÃO SEBA Valor: 148.582,44

Nº Emp.:12430 Contratado: MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 145.006,87

Total Empenhado: 145.006,87

Nº Contrato:0032/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 87.280,00

Nº Emp.:4005 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.000,00

Nº Emp.:5787 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 28.000,00

Nº Emp.:6949 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 14.000,00

Nº Emp.:9534 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 24.000,00

Nº Emp.:10487 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.586,20

Nº Emp.:10599 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.000,00

Nº Emp.:10599 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.046,64

Total Empenhado: 77.539,56

Nº Contrato:0033/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 01/04/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P/FDO M Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P/FDO MUI Valor: 145.200,00

Nº Emp.:8955 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 12.000,00

Nº Emp.:10896 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 12.000,00

Nº Emp.:12789 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 55.000,00

Total Empenhado: 79.000,00

Nº Emp.:5874 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:8570 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:9853 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:11680 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:13265 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:15542 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 680,00

Nº Emp.:17008 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:18323 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.360,00

Total Empenhado: 6.120,00

Nº Contrato:0035/09 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 14/04/2012 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 13/05/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 028 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 7.124,04

Nº Emp.:1772 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:1990 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:4097 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:5995 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:7042 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.658,38

Nº Emp.:8589 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.831,00

Nº Emp.:9875 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.831,00

Nº Emp.:11782 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.831,00

Nº Emp.:14104 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 14.155,00

Nº Emp.:14104 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.000,00

Total Empenhado: 33.939,90

Nº Contrato:0035/12 Dt. Assinatura: 24/04/2012 Dt. Publicação: 24/04/2012 Vigência: de: 25/04/2012 Até: 24/04/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Objetivo: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Tr: Valor: 9.600,00

Nº Emp.:6408 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.000,00

Nº Emp.:6543 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 852,71

Nº Emp.:9844 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 852,71

Nº Emp.:11676 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 852,71

Nº Emp.:13249 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 852,71

Nº Emp.:15540 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 852,71

Nº Emp.:17003 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 852,71

Nº Emp.:18322 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 1.705,42

Total Empenhado: 10.821,68

Nº Emp.:5063 Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6743 Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6976 Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.000,00

Nº Emp.:6976 Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -466,64

Nº Emp.:9491 Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.000,00

Nº Emp.:10621 Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 11.900,00

Nº Emp.:10621 Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -274,64

Total Empenhado: 35.158,72

Nº Emp.:4251 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -3.406,30

Nº Emp.:5066 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -5.500,00

Nº Emp.:5066 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.500,00

Nº Emp.:5792 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5792 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -39,20

Nº Emp.:6955 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6961 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.000,00

Nº Emp.:6961 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.000,00

Total Empenhado: 2.554,50

Nº Contrato:0037/10 Dt. Assinatura: 17/06/2010 Dt. Publicação: 17/06/2013 Vigência: de: 17/06/2010 Até: 02/07/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS Objetivo: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS Valor: 64.800,00

Nº Emp.:9778 Contratado: E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: 2056 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.302.0034.2056.0000 LIMITE FINANCEIRO DE MAC Valor: 38.604,00

Nº Emp.: 10010 Contratado: E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.950,39

Nº Emp.: 10010 Contratado: E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 36.246,64

Total Empenhado: 80.801,03

Nº Contrato:0037/13 Dt. Assinatura: 26/03/2013 Dt. Publicação: 26/03/2013 Vigência: de: 26/03/2013 Até: 26/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P/A Valor: 59.737,00

Nº Emp.:9493 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 15.000,00

Nº Emp.: 10632 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 10632 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.720,88

Nº Emp.: 17384 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.200,00

Nº Emp.: 17394 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.028,88

Total Empenhado: 33.508,00

Nº Contrato:0038/13 Dt. Assinatura: 26/03/2013 Dt. Publicação: 26/03/2013 Vigência: de: 26/03/2013 Até: 26/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P/A Valor: 24.384,40

Nº Emp.:5071 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.500,00

Nº Emp.:6966 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.000,00

Nº Emp.:7858 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9495 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 12.500,00

Nº Emp.:9495 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -5.615,60

Total Empenhado: 19.384,40

Nº Contrato:0039/13 Dt. Assinatura: 26/03/2013 Dt. Publicação: 26/03/2013 Vigência: de: 26/03/2013 Até: 26/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P/A Valor: 3.120,00

Nº Emp.:6537 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 120,00

Nº Emp.:12785 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 217,58

Total Empenhado: 337,58

Nº Contrato:0040/13 Dt. Assinatura: 27/03/2013 Dt. Publicação: 27/03/2013 Vigência: de: 27/03/2013 Até: 31/07/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Objetivo: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Valor: 7.725,00

Nº Emp.:9025 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.605,00

Nº Emp.:9568 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 500,00

Nº Emp.:10483 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.300,00

Nº Emp.:10483 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: -1.300,00

Nº Emp.:10485 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.300,00

Nº Emp.:10486 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.320,00

Total Empenhado: 5.725,00

Nº Contrato:0041/12 Dt. Assinatura: 30/05/2012 Dt. Publicação: 30/05/2012 Vigência: de: 30/05/2012 Até: 30/05/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PUBLICAÇÃO DE ATOS Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PUBLICAÇÃO DE ATOS DA Valor: 102.000,00

Nº Emp.:9179 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10

Programa: 2061 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2061.0000 PUBLICACOES Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0041/13 Dt. Assinatura: 27/03/2013 Dt. Publicação: 27/03/2013 Vigência: de: 27/03/2013 Até: 31/07/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Objetivo: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Valor: 16.350,00

Nº Emp.:7859 Contratado: RAFTER-COMERCIO DE FERTILIZANTES C.N.P.J.: 07.668.412/0001-43

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9569 Contratado: RAFTER-COMERCIO DE FERTILIZANTES C.N.P.J.: 07.668.412/0001-43

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 2.000,00

Nº Emp.:13218 Contratado: RAFTER-COMERCIO DE FERTILIZANTES C.N.P.J.: 07.668.412/0001-43

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 3.850,00

Total Empenhado: 11.850,00

Nº Contrato:0042/12 Dt. Assinatura: 30/05/2012 Dt. Publicação: 30/05/2012 Vigência: de: 30/05/2012 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO C Objeto: REF OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÓF Valor: 410.880,13

Nº Emp.:7888 Contratado: CSJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 10.578.237/0001-08

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 116.597,72

Nº Emp.:7890 Contratado: CSJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 10.578.237/0001-08

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 10.880,13

Total Empenhado: 127.477,85

Nº Contrato:0042/13 Dt. Assinatura: 27/03/2013 Dt. Publicação: 27/03/2013 Vigência: de: 27/03/2013 Até: 31/07/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Objetivo: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Valor: 31.320,00

Nº Emp.:7045 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 8.000,00

Nº Emp.:7045 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: -2.080,00

Nº Emp.:8295 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 4.010,00

Nº Emp.:8710 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 5.000,00

Nº Emp.:9225 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 6.090,00

Nº Emp.:10361 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 220,00

Total Empenhado: 21.240,00

Nº Contrato:0043/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 31/03/2014

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Valor: 19.200,00

Nº Emp.: 5903 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 8569 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 9852 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 11679 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 13263 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 15541 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 17070 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 18340 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 14.400,00

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:5079	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.:5079	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -1,77
Nº Emp.:5080	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.:5080	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -33,36
Nº Emp.:5081	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.:5081	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -51,32
Nº Emp.:5082	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.:5082	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -158,53
Nº Emp.:5083	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.:5084	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.:5084	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.:5085	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.:5085	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -40,14

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:5086	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.:5087	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 269,63
Nº Emp.:5088	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.:5088	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -269,63
Nº Emp.:5089	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.718,60
Nº Emp.:5089	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -0,01
Nº Emp.:5090	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.:5090	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -269,63
Nº Emp.:5091	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: 80,89
Nº Emp.:5091	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: -80,89
Nº Emp.:5092	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 5.392,69
Nº Emp.:5092	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -96,52
Nº Emp.:5093	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: 80,89

Nº Emp.:5093	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: -80,89
Nº Emp.:5094	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 13.481,72
Nº Emp.:5094	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: -86,44
Nº Emp.:5095	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.696,36
Nº Emp.:5095	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -22,04
Nº Emp.:5096	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 134,82
Nº Emp.:5096	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: -134,82
Nº Emp.:5097	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 8.089,03
Nº Emp.:5097	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -121,84
Nº Emp.:5098	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 7.226,20
Nº Emp.:5098	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: -1.164,06
Nº Emp.:5099	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 1.563,88
Nº Emp.:5099	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -570,58

Nº Emp.:5100	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.:5561	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 8.377,54
Nº Emp.:5561	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -6.478,65
Nº Emp.:5588	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 50,00
Nº Emp.:5588	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -20,58
Nº Emp.:5591	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 400,00
Nº Emp.:5591	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -38,35
Nº Emp.:5594	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 60,00
Nº Emp.:5594	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: -4,10
Nº Emp.:5596	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 350,00
Nº Emp.:5596	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -46,01
Nº Emp.:5597	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:5597	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -82,14

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:6404	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 100,00
Nº Emp.:6404	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -37,71
Nº Emp.:6875	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.:6875	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -404,45
Nº Emp.:6876	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.:6876	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -2,79
Nº Emp.:6877	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.:6877	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -56,58
Nº Emp.:6879	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.:6879	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -122,28
Nº Emp.:6886	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.:6886	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -50,66
Nº Emp.:6889	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:6889	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.:6891	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.:6891	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -160,46
Nº Emp.:6893	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.:6893	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -26,64
Nº Emp.:6894	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 269,63
Nº Emp.:6894	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: -35,41
Nº Emp.:6896	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.:6896	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -269,63
Nº Emp.:6898	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.718,60
Nº Emp.:6898	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -320,23
Nº Emp.:6900	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.:6900	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -269,63

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:6901	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES	Valor: 80,89
Nº Emp.:6901	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES	Valor: -80,89
Nº Emp.:6919	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 5.392,69
Nº Emp.:6919	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -3,23
Nº Emp.:6920	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: 80,89
Nº Emp.:6920	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: -80,89
Nº Emp.:6922	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 13.481,72
Nº Emp.:6922	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: -11.202,38
Nº Emp.:6923	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 3.500,00
Nº Emp.:6923	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -1.183,99
Nº Emp.:6924	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.696,34
Nº Emp.:6924	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -2.696,34
Nº Emp.:6925	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 134,82

Nº Emp.:6925	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: -134,82
Nº Emp.:6926	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 8.089,03
Nº Emp.:6926	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -8.089,03
Nº Emp.:6927	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 7.226,20
Nº Emp.:6927	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: -21,42
Nº Emp.:6928	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 1.563,88
Nº Emp.:6928	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -445,77
Nº Emp.:6929	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.:6929	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -42,92
Nº Emp.:7495	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 20,00
Nº Emp.:7495	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -1,08
Nº Emp.:7496	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 150,00
Nº Emp.:7496	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -3,76

Nº Emp.:7497	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 51,00
Nº Emp.:7497	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: -0,40
Nº Emp.:7498	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 100,00
Nº Emp.:7498	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -4,60
Nº Emp.:7499	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 2.500,00
Nº Emp.:7499	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: -180,79
Nº Emp.:7596	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 300,00
Nº Emp.:7596	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -21,68
Nº Emp.:8739	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.:8739	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -404,45
Nº Emp.:8740	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.:8740	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -280,61
Nº Emp.:8741	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78

Nº Emp.:8741	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -34,62
Nº Emp.:8742	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.:8742	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -224,49
Nº Emp.:8743	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.:8743	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -134,82
Nº Emp.:8744	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.:8744	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.:8745	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.:8745	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -569,66
Nº Emp.:8746	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.:8747	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 269,63
Nº Emp.:8747	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: -17,71
Nº Emp.:8748	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63

Nº Emp.:8748 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -269,63

Nº Emp.:8749 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 4.718,60

Nº Emp.:8749 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -2.647,14

Nº Emp.:8751 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 269,63

Nº Emp.:8751 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -269,63

Nº Emp.:8752 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 80,89

Nº Emp.:8752 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -80,89

Nº Emp.:8754 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 5.392,69

Nº Emp.:8754 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -5.362,09

Nº Emp.:8755 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Emp.:8755 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -80,89

Nº Emp.:8756 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.481,72

Nº Emp.:8757 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.377,54

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:8757	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -7.215,45
Nº Emp.:8759	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.696,34
Nº Emp.:8761	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 134,82
Nº Emp.:8761	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: -134,82
Nº Emp.:8762	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 8.089,03
Nº Emp.:8762	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -8.089,03
Nº Emp.:8764	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 7.226,20
Nº Emp.:8766	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 1.563,88
Nº Emp.:8766	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -346,18
Nº Emp.:8768	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.:8768	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -272,85
Nº Emp.:8993	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 4.431,00
Nº Emp.:8993	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: -0,46

Nº Emp.:8994 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 7.860,00

Nº Emp.:8994 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -2,71

Nº Emp.:8995 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 100,00

Nº Emp.:8995 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -1,12

Nº Emp.:8996 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 260,00

Nº Emp.:8996 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -4,74

Nº Emp.:9146 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 210,00

Nº Emp.:9146 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -8,91

Nº Emp.:9147 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 53,00

Nº Emp.:9147 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: -0,40

Nº Emp.:9148 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.340,00

Nº Emp.:9148 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -6,95

Nº Emp.:9149 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 140,00

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:9149 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: -7,28

Nº Emp.:9150 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 6.670,00

Nº Emp.:9150 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -6,37

Nº Emp.:9166 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 7.220,00

Nº Emp.:9166 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -7,25

Nº Emp.:9205 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 90,00

Nº Emp.:9205 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -4,66

Total Empenhado: 137.457,82

Nº Emp.:5059 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 447,22

Nº Emp.:5059 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: -151,77

Nº Emp.:5060 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.:5060 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.:5061 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.:5061 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -28,54

Nº Emp.:5062 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 11.925,80

Nº Emp.:5062 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -2.779,15

Nº Emp.:5064 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 20.273,85

Nº Emp.:5064 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -1.711,80

Nº Emp.:5065 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.:5065 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.:5067 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:5068 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.155,48

Nº Emp.:5068 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -8,98

Nº Emp.:5069 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:5069 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -98,23

Nº Emp.:5072 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:5072 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -3,84

Nº Emp.:5074 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:5074 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.029,51

Nº Emp.:5075 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:5075 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -10,37

Nº Emp.:5076 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:5076 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -37,81

Nº Emp.:5077 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Valor: 4.472,17

Nº Emp.:5077 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -314,80

Nº Emp.:5078 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 89,44

Nº Emp.:5078 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -89,44

Nº Emp.:5565 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 9.500,00

Nº Emp.:5565 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -35,67

Nº Emp.:5566 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 1.500,00

Nº Emp.:5566 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -179,22

Nº Emp.:5567 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 300,00

Nº Emp.:5567 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -75,11

Nº Emp.:5568 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 100,00

Nº Emp.:5568 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: -68,40

Nº Emp.:6407 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 4.900,00

Nº Emp.:6407 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -71,02

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:6803 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6803 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -480,97

Nº Emp.:6930 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 447,22

Nº Emp.:6930 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -109,53

Nº Emp.:6931 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.:6931 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.:6932 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Valor: 14.157,81

Nº Emp.:6932 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Valor: -234,77

Nº Emp.:6933 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 11.925,80

Nº Emp.:6933 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -11.925,80

Nº Emp.:6934 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS Valor: 20.273,85

Nº Emp.:6934 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS Valor: -18.453,84

Nº Emp.:6935 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 506,85

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:6935 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -506,85

Nº Emp.:6936 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.:6936 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -29,84

Nº Emp.:6937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.155,48

Nº Emp.:6937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -862,30

Nº Emp.:6938 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:6938 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -4.472,17

Nº Emp.:6939 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:6939 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -20,24

Nº Emp.:6940 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:6940 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -31.007,07

Nº Emp.:6941 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:6941 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -11,01

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:6942 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:6942 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.472,17

Nº Emp.:6943 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:6943 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -38,30

Nº Emp.:6944 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 89,44

Nº Emp.:6944 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -89,44

Nº Emp.:6946 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.:6946 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.:7463 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 500,00

Nº Emp.:7463 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -56,21

Nº Emp.:7464 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 1.700,00

Nº Emp.:7464 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -63,47

Nº Emp.:7466 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 20.000,00

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:7466 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -184,85

Nº Emp.:8770 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 447,22

Nº Emp.:8770 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -142,47

Nº Emp.:8772 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: 894,43

Nº Emp.:8772 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: -894,43

Nº Emp.:8773 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.:8773 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -155,98

Nº Emp.:8775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 14.157,81

Nº Emp.:8775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: -13.305,22

Nº Emp.:8776 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 11.925,80

Nº Emp.:8776 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -166,46

Nº Emp.:8778 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Valor: 20.273,85

Nº Emp.:8778 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Valor: -16.169,05

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:8780 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.:8780 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.:8781 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.:8782 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.155,48

Nº Emp.:8782 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -3.328,14

Nº Emp.:8784 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:8784 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -1.617,84

Nº Emp.:8785 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:8785 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -309,91

Nº Emp.:8787 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:8787 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -31.007,07

Nº Emp.:8789 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:8789 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -53,94

Nº Emp.:8791 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:8793 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:8795 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 89,44

Nº Emp.:8795 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -89,44

Nº Emp.:8997 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 9.250,00

Nº Emp.:8997 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -30,66

Nº Emp.:8998 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 4.990,00

Nº Emp.:8998 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -8,20

Nº Emp.:8999 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 980,00

Nº Emp.:8999 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -0,29

Nº Emp.:9140 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 22.340,00

Nº Emp.:9140 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -104,62

Nº Emp.:9141 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 730,00

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:9141 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: -6,89

Nº Emp.:9142 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 170,00

Nº Emp.:9142 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: -0,30

Nº Emp.:9143 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 26.350,00

Nº Emp.:9143 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -1,45

Nº Emp.:9144 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 4.670,00

Nº Emp.:9144 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -4,15

Nº Emp.:9145 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 16.283,00

Nº Emp.:9145 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -0,56

Total Empenhado: 322.782,99

Nº Contrato:0046/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍC Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 467,94

Nº Emp.:5101 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Nº Emp.:6945 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Nº Emp.:6945 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -77,99

Nº Emp.:8796 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Nº Emp.:8796 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -155,98

Total Empenhado: 233,97

Nº Contrato:0047/12 Dt. Assinatura: 06/06/2012 Dt. Publicação: 06/06/2012 Vigência: de: 06/06/2012 Até: 12/09/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PATRICIA M Objetivo: REF CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PATRICIA MAR Valor: 165.092,31

Nº Emp.:8153 Contratado: CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR P.J.: 11.859.855/0001-99

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 152.829,15

Nº Emp.:8154 Contratado: CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR P.J.: 11.859.855/0001-99

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.092,31

Total Empenhado: 157.921,46

Nº Contrato:0052/12 Dt. Assinatura: 27/06/2012 Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012 Até: 26/06/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Valor: 24.000,00

Nº Emp.:1770 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:1988 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:4080 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5908 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:8566 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:9846 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:11678 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Nº Emp.:13232 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Nº Emp.:15537 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Nº Emp.:16958 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Nº Emp.:18321 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 4.260,00

Total Empenhado: 24.780,00

Nº Contrato:0053/10 Dt. Assinatura: 16/03/2011 Dt. Publicação: 16/03/2011 Vigência: de: 16/03/2012 Até: 16/03/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 015 Responsável:

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE REFERÊNC Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE REFERÊNCIA Valor: 13.465,92

Nº Emp.: 4781 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.: 5905 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Total Empenhado: 2.386,00

Nº Contrato:0061/12 Dt. Assinatura: 27/07/2012 Dt. Publicação: 27/07/2012 Vigência: de: 27/07/2012 Até: 27/09/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS Objeto: REF RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS Valor: 392.892,22

Nº Emp.: 11336 Contratado: J K NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS C.N.P.J.: 09.017.580/0001-02

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 142.892,22

Total Empenhado: 142.892,22

Nº Contrato:0062/11 Dt. Assinatura: 14/03/2011 Dt. Publicação: 13/03/2013 Vigência: de: 14/03/2011 Até: 13/03/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 009 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3604 Contratado: JORGE RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.473,50

Nº Emp.:4840 Contratado: JORGE RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:4840 Contratado: JORGE RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.125,32

Nº Emp.:8586 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:9871 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:11730 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:13327 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:15558 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.125,32

Nº Emp.:17042 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:18326 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.250,64

Total Empenhado: 11.476,06

Nº Contrato:0062/12 Dt. Assinatura: 19/07/2013 Dt. Publicação: 19/07/2013 Vigência: de: 19/07/2013 Até: 27/07/2014

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/DIRET Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: 33.444,00

Nº Emp.: 14994 Contratado: COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 16386 Contratado: COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 16635 Contratado: COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 113,12

Nº Emp.: 18042 Contratado: COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 20.000,00

Total Empenhado: 26.113,12

Nº Contrato:0065/11 Dt. Assinatura: 12/04/2011 Dt. Publicação: 15/04/2013 Vigência: de: 12/04/2011 Até: 11/04/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 014 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 10.200,00

Nº Emp.:5061 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: Unidade: 998012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.578,16

Nº Emp.:8583 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.:9864 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.:11708 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.:13320 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.:15551 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.:17624 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.:18344 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.906,96

Total Empenhado: 11.206,00

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 29/08/2011 Dt. Publicação: 29/08/2011 Vigência: de: 29/08/2011 Até: 27/08/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Manutencao da iluminacao publica Objetivo: Manutencao da iluminacao publica Valor: 90.000,00

Nº Emp.: 1678 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 8.000,00

Nº Emp.: 2026 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 3352 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 5245 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 6738 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 8872 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 8872 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 0,00

Nº Emp.: 10878 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 13079 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 15080 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 16311 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 17946 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 7.176,75

Nº Emp.: 17946 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 7.823,25

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 29/08/2011 Dt. Publicação: 29/08/2011 Vigência: de: 29/08/2011 Até: 27/08/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Manutencao da iluminacao publica Objetivo: Manutencao da iluminacao publica Valor: 90.000,00

Nº Emp.: 18066 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 18753 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 105.500,00

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objetivo: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

Nº Emp.:398 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.297,72

Nº Emp.:398 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.507,72

Nº Emp.:411 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 330,19

Nº Emp.:411 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 512,03

Nº Emp.:412 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 199,73

Nº Emp.:412 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 269,53

Nº Emp.:415 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 330,30

Nº Emp.:415 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 85,96

Nº Emp.:420 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 986,16

Nº Emp.:420 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.404,48

Nº Emp.:3397 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON Valor: 541,55

Nº Emp.:3453 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR Valor: 1.733,30

Nº Emp.:3461 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 3.762,20

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objetivo: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

Nº Emp.:3468	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 828,85
Nº Emp.:3471	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 1.005,99
Nº Emp.:5154	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.317,48
Nº Emp.:5155	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:5157	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:6730	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 202,77
Nº Emp.:6732	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 582,22
Nº Emp.:6733	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.317,48
Nº Emp.:6734	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:6735	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:8818	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 202,77
Nº Emp.:8819	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 582,22
Nº Emp.:8839	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.317,48

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

Nº Emp.:8840	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:8845	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:8848	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2055	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:10732	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 202,77
Nº Emp.:10782	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 582,22
Nº Emp.:10783	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 1.317,48
Nº Emp.:10785	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:10786	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:10787	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:14149	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:14358	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:14995	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:16416	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objetivo: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

Nº Emp.: 18550 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 2.002,36

Total Empenhado: 34.112,24

Nº Emp.: 7792	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7793	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7794	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7795	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7796	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7797	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7798	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.353,00
Nº Emp.: 7798	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: -1.353,00
Nº Emp.: 7799	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7800	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7801	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7802	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.388,00
Nº Emp.: 7803	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 3.153,00

Nº Emp.: 11298	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11299	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11300	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11301	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11302	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11303	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11304	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 300,00
Nº Emp.: 11304	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: -300,00
Nº Emp.: 11305	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11306	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11307	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11308	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.776,00
Nº Emp.: 12425	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 6.306,00

Nº Emp.: 12841	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 12842	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 12843	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 12844	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 12846	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 12848	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 12903	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 12903	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: -1.051,00
Nº Emp.: 12904	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 1.388,00
Nº Emp.: 12907	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 12910	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 12912	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 14376	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 1.051,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES Valor: 168.000,00

Nº Emp.:14377 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14378 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14380 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO  
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14381 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS  
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANO Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14383 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2067 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020607 TESOURARIA  
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14384 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA  
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14385 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA  
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14386 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA  
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14387 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 1.388,00

Nº Emp.:14388 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14389 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS  
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANO Valor: 2.102,00

Nº Emp.:16008 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS  
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS Valor: 1.051,00

Nº Emp.:16082 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38  
Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Valor: 1.051,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Valor: 168.000,00

Nº Emp.: 16083	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16084	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 3.153,00
Nº Emp.: 16085	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16086	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 3.153,00
Nº Emp.: 16087	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16088	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16089	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16090	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 337,00
Nº Emp.: 16620	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16621	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16622	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16623	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16625	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.051,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Valor: 168.000,00

Nº Emp.: 16626 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16627 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16628 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.388,00

Nº Emp.: 16629 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16633 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 4.204,00

Nº Emp.: 18768 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR Valor: 2.102,00

Nº Emp.: 18769 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.439,00

Nº Emp.: 18770 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2067 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020607 TESOURARIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18771 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18772 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18774 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18780 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 2.102,00

Nº Emp.: 18781 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 2.102,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES Valor: 168.000,00

Nº Emp.: 18783 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.051,00

Total Empenhado: 112.000,00

Nº Contrato:0077/10 Dt. Assinatura: 14/09/2010 Dt. Publicação: 14/09/2010 Vigência: de: 14/09/2010 Até: 15/09/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PREST.DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO OBJETIVO: PREST.DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO Valor: 57.600,00

Nº Emp.: 13663 Contratado: SOC. RADIO NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.173.209/0001-13

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 13663 Contratado: SOC. RADIO NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.173.209/0001-13

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.560,00

Total Empenhado: 7.360,00

Nº Contrato:0077/12 Dt. Assinatura: 01/10/2012 Dt. Publicação: 01/10/2012 Vigência: de: 01/10/2012 Até: 31/12/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL (ALCOOL) OBJETIVO: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL (ALCOOL) Valor: 157.549,50

Nº Emp.: 18724 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998007 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.499,63

Nº Emp.: 18724 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.500,37

Nº Emp.: 18754 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.634,53

Nº Emp.: 18754 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.365,47

Total Empenhado: 11.000,00

Nº Contrato:0078/12 Dt. Assinatura: 01/10/2012 Dt. Publicação: 01/10/2012 Vigência: de: 01/10/2012 Até: 31/12/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) Valor: 318.723,24

Nº Emp.: 14330 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 25.677,40

Nº Emp.: 14330 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.992,15

Total Empenhado: 31.669,55

Nº Contrato:0078/13 Dt. Assinatura: 15/05/2013 Dt. Publicação: 15/05/2013 Vigência: de: 15/05/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA Valor: 17.640,00

Nº Emp.: 7720 Contratado: LUIS CARLOS FOIS C.N.P.J.: 098.111.548-99

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 7720 Contratado: LUIS CARLOS FOIS C.N.P.J.: 098.111.548-99

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -5.000,00

Nº Emp.: 9083 Contratado: LUIS CARLOS FOIS C.N.P.J.: 098.111.548-99

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.640,00

Nº Emp.: 9083 Contratado: LUIS CARLOS FOIS C.N.P.J.: 098.111.548-99

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.594,55

Total Empenhado: 15.045,45

Nº Contrato:0079/13 Dt. Assinatura: 15/05/2013 Dt. Publicação: 15/05/2013 Vigência: de: 15/05/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: LICITAÇÃO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL Valor: 19.589,52

Nº Emp.:7717 Contratado: JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 11.570.266/0002-77

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:7717 Contratado: JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 11.570.266/0002-77

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -5.000,00

Nº Emp.:9084 Contratado: JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 11.570.266/0002-77

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.589,50

Nº Emp.:21235 Contratado: JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 11.570.266/0002-77

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,44

Total Empenhado: 19.589,94

Nº Contrato:0080/12 Dt. Assinatura: 09/10/2012 Dt. Publicação: 09/10/2012 Vigência: de: 09/10/2012 Até: 20/10/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE A Valor: 54.000,00

Nº Emp.:3305	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.550,00
Nº Emp.:10444	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.500,00
Nº Emp.:12627	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.500,00
Nº Emp.:14582	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.500,00
Nº Emp.:14656	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 2.555,00
Nº Emp.:14657	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 1.110,00
Nº Emp.:14658	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 1.110,00
Nº Emp.:14659	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 1.541,00
Nº Emp.:14660	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 1.170,00
Nº Emp.:14661	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa:		Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 3.082,00
Nº Emp.:14662	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa:		Unidade: 998012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 2.932,00
Nº Emp.:16304	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 4.500,00
Nº Emp.:20203	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.500,00

Nº Contrato:0080/12 Dt. Assinatura: 09/10/2012 Dt. Publicação: 09/10/2012 Vigência: de: 09/10/2012 Até: 20/10/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE A Valor: 54.000,00  
Total Empenhado: 38.550,00

Nº Contrato:0080/13 Dt. Assinatura: 20/05/2013 Dt. Publicação: 20/05/2013 Vigência: de: 20/05/2013 Até: 19/05/2014  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 12.000,00  
-----  
Nº Emp.:9486 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06  
Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 12.000,00  
Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0081/13 Dt. Assinatura: 28/05/2013 Dt. Publicação: 28/05/2013 Vigência: de: 28/05/2013 Até: 28/07/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão-de-obra) Objetivo: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão-de-obra) Valor: 9.800,00  
-----  
Nº Emp.:9292 Contratado: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP C.N.P.J.: 67.950.709/0001-29  
Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 9.800,00  
Total Empenhado: 9.800,00

Nº Contrato:0082/12 Dt. Assinatura: 19/10/2012 Dt. Publicação: 19/10/2012 Vigência: de: 19/10/2012 Até: 19/12/2012  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: FORN DE 01 CAMINHÃO/CARROCERIA P/CATADORE Objetivo: FORN DE 01 CAMINHÃO/CARROCERIA P/CATADORES I Valor: 112.000,00  
-----  
Nº Emp.:15818 Contratado: REFORPLASTICA LTDA-ME C.N.P.J.: 38.911.574/0001-94  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO  
Func. Prog.: Valor: 77.836,02  
-----  
Nº Emp.:15819 Contratado: REFORPLASTICA LTDA-ME C.N.P.J.: 38.911.574/0001-94  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO  
Func. Prog.: Valor: 34.163,98  
Total Empenhado: 112.000,00

Nº Contrato:0082/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 06/03/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 16.360,00

Nº Emp.:9231 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 16.360,00

Nº Emp.:9231 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -5.055,05

Total Empenhado: 11.304,95

Nº Contrato:0083/12 Dt. Assinatura: 26/10/2012 Dt. Publicação: 26/10/2012 Vigência: de: 26/10/2012 Até: 31/12/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA Objetivo: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA AC Valor: 49.800,00

Nº Emp.:15627 Contratado: P.CRISTOFARO-PEÇAS-ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 45.000,00

Nº Emp.:15628 Contratado: P.CRISTOFARO-PEÇAS-ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.800,00

Total Empenhado: 49.800,00

Nº Contrato:0083/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 15.180,35

Nº Emp.:9243 Contratado: RENATO MARANA C.N.P.J.: 04.575.811/0001-71

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 15.180,35

Nº Emp.:9243 Contratado: RENATO MARANA C.N.P.J.: 04.575.811/0001-71

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -77,40

Total Empenhado: 15.102,95

Nº Contrato:0084/12 Dt. Assinatura: 26/10/2012 Dt. Publicação: 26/10/2012 Vigência: de: 26/10/2012 Até: 31/12/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA Objetivo: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA AC Valor: 28.000,00

Nº Emp.:15625 Contratado: SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA C.N.P.J.: 11.281.914/0001-94

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 28.000,00

Total Empenhado: 28.000,00

Nº Contrato:0084/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 30.944,70

Nº Emp.:9258 Contratado: W.SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 30.944,70

Nº Emp.:9258 Contratado: W.SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -5.645,25

Total Empenhado: 25.299,45

Nº Contrato:0085/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 2.450,00

Nº Emp.:9276 Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 2.450,00

Total Empenhado: 2.450,00

Nº Contrato:0086/12 Dt. Assinatura: 05/11/2012 Dt. Publicação: 05/11/2012 Vigência: de: 05/11/2012 Até: 05/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE MOBILIÁRIOS P/SECRETARIA DE ESTADO Objetivo: FORN DE MOBILIÁRIOS P/SECRETARIA DE ESTADO DA Valor: 24.690,00

Nº Emp.:15995 Contratado: N.I.R.DISTRIBUIDORA EIRELI-ME C.N.P.J.: 02.688.202/0001-01

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 7.490,00

Nº Emp.:15995 Contratado: N.I.R.DISTRIBUIDORA EIRELI-ME C.N.P.J.: 02.688.202/0001-01

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 17.200,00

Total Empenhado: 24.690,00

Nº Contrato:0086/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 4.315,00

Nº Emp.:9277 Contratado: INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 4.315,00

Nº Emp.:9277 Contratado: INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -605,00

Total Empenhado: 3.710,00

Nº Contrato:0087/12 Dt. Assinatura: 05/11/2012 Dt. Publicação: 05/11/2012 Vigência: de: 05/11/2012 Até: 05/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE MOBILIÁRIOS P/SECRETARIA DE ESTADO | Objetivo: FORN DE MOBILIÁRIOS P/SECRETARIA DE ESTADO DA Valor: 44.892,32

Nº Emp.:15964 Contratado: MHMB DALFRE-EPP C.N.P.J.: 15.116.584/0001-32

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 33.865,32

Nº Emp.:15964 Contratado: MHMB DALFRE-EPP C.N.P.J.: 15.116.584/0001-32

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 11.027,00

Total Empenhado: 44.892,32

Nº Contrato:0087/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC | Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 2.361,00

Nº Emp.:9326 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 2.361,00

Nº Emp.:9326 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -69,95

Total Empenhado: 2.291,05

Nº Contrato:0088/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC | Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 9.330,45

Nº Emp.:9364 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 9.330,45

Total Empenhado: 9.330,45

Nº Contrato:0089/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC | Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 2.718,70

Nº Emp.:9393 Contratado: DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA C.N.P.J.: 00.825.127/0001-40

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 2.718,70

Nº Emp.:21921 Contratado: MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 87.143,27

Total Empenhado: 89.861,97

Nº Contrato:0090/12 Dt. Assinatura: 05/11/2012 Dt. Publicação: 05/11/2012 Vigência: de: 05/11/2012 Até: 05/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: FORN DE MOBILIÁRIOS P/SECRETARIA DE ESTADO | Objetivo: FORN DE MOBILIÁRIOS P/SECRETARIA DE ESTADO DA Valor: 4.552,95

Nº Emp.: 15996 Contratado: EQUIPOS COMERCIAL LTDA-ME C.N.P.J.: 11.674.540/0001-77

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.880,99

Nº Emp.: 15996 Contratado: EQUIPOS COMERCIAL LTDA-ME C.N.P.J.: 11.674.540/0001-77

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 671,96

Total Empenhado: 4.552,95

Nº Contrato:0090/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC | Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 19.000,00

Nº Emp.: 9400 Contratado: HD IMPRESSÕES LTDA-ME C.N.P.J.: 11.386.098/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 19.000,00

Total Empenhado: 19.000,00

Nº Contrato:0091/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC | Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 3.789,40

Nº Emp.: 9410 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 3.789,40

Total Empenhado: 3.789,40

Nº Contrato:0092/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC | Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 7.093,28

Nº Emp.: 9412 Contratado: M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 16.540.524/0001-05

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 7.093,28

Nº Emp.: 9412 Contratado: M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 16.540.524/0001-05

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -2.729,40

Total Empenhado: 4.363,88

Nº Contrato:0094/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 9.923,20

Nº Emp.: 10103 Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 9.923,20

Total Empenhado: 9.923,20

Nº Contrato:0095/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 6.349,21

Nº Emp.: 10292 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 6.349,21

Nº Emp.: 10292 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -1.533,42

Nº Emp.: 10292 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -4.815,79

Nº Emp.: 11153 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 1.533,42

Nº Emp.: 11154 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.815,79

Total Empenhado: 6.349,21

Nº Contrato:0096/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 2.500,64

Nº Emp.: 10322 Contratado: PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.500,64

Nº Emp.: 10322 Contratado: PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -2.500,64

Nº Emp.: 11155 Contratado: PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.500,64

Nº Emp.: 11155 Contratado: PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -0,23

Total Empenhado: 2.500,41

Nº Contrato:0097/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 3.648,00

Nº Emp.: 10323 Contratado: NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LC.N.P.J.: 54.858.014/0001-70

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 3.648,00

Total Empenhado: 3.648,00

Nº Contrato:0098/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entre Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 49.548,00

Nº Emp.: 9930 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 49.548,00

Total Empenhado: 49.548,00

Nº Contrato:0099/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 98.999,12

Nº Emp.:4252 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.024,28

Nº Emp.:5791 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -182,50

Nº Emp.:6954 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -123,72

Nº Emp.:9932 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 98.999,12

Nº Emp.:9932 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Total Empenhado: 87.668,62

Nº Contrato:0100/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 41.200,00

Nº Emp.:9938 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 41.200,00

Nº Emp.:9938 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Nº Emp.:9938 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Nº Emp.:9938 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -5.055,60

Nº Emp.:15284 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:15284 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -46,20

Nº Emp.:19884 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.500,00

Nº Emp.:21752 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.055,60

Total Empenhado: 38.653,80

Nº Contrato:0101/13 Dt. Assinatura: 26/06/2013 Dt. Publicação: 26/06/2013 Vigência: de: 26/06/2013 Até: 26/08/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de material para realização do F Objetivo: Contratação de serviços de material para realização do Fes Valor: 25.000,00

Nº Emp.:9876 Contratado: A3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 15.828.204/0001-92

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0102/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 153.802,83

Nº Emp.:9969 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 26.400,00

Nº Emp.:9969 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -16.500,00

Total Empenhado: 9.900,00

Nº Contrato:0103/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supprime Valor: 39.200,00

Nº Emp.:9992 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 39.200,00

Nº Emp.:9992 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Nº Emp.:9992 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -29.200,00

Nº Emp.:15285 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:16913 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 29.200,00

Nº Emp.:16913 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Total Empenhado: 29.200,00

Nº Contrato:0104/11 Dt. Assinatura: 02/01/2012 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2012 Até: 11/04/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0142011 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 10.200,00

Nº Emp.:6542 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 953,48

Total Empenhado: 953,48

Nº Contrato:0104/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 82.400,00

Nº Emp.:9995 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 82.400,00

Nº Emp.:9995 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -20.000,00

Nº Emp.:9995 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Nº Emp.:15270 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:15270 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.388,39

Nº Emp.:18687 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Total Empenhado: 71.011,61

Nº Contrato:0105/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 39.750,00

Nº Emp.:9996 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 39.750,00

Nº Emp.:9996 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Nº Emp.:9996 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

Nº Emp.:9996 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -4.242,14

Nº Emp.:15295 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:16924 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:21709 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.242,14

Total Empenhado: 39.750,00

Nº Contrato:0106/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 117.195,00

Nº Emp.:9997 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 117.195,00

Nº Emp.:9997 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -25.000,00

Nº Emp.:9997 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -65.281,70

Nº Emp.:15269 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:16923 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 40.000,00

Nº Emp.:16923 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -44,89

Nº Emp.:21754 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 12.091,00

Nº Emp.:21940 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 21.352,00

Total Empenhado: 110.311,41

Nº Contrato:0107/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 1.836,00

Nº Emp.:9998 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.836,00

Total Empenhado: 1.836,00

Nº Contrato:0108/13 Dt. Assinatura: 01/07/2013 Dt. Publicação: 01/07/2013 Vigência: de: 01/07/2013 Até: 01/07/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 23034005848 Responsável:  
Objeto: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório Objetivo: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório do Valor: 237.780,00  
-----  
Nº Emp.: 13509 Contratado: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 06.020.318/0001-10  
Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 237.780,00  
-----  
Total Empenhado: 237.780,00

Nº Contrato:0109/13 Dt. Assinatura: 01/07/2013 Dt. Publicação: 01/07/2013 Vigência: de: 01/07/2013 Até: 01/07/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 23034005848 Responsável:  
Objeto: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório Objetivo: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório do Valor: 250.500,00  
-----  
Nº Emp.: 13508 Contratado: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 59.104.273/0001-29  
Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 250.500,00  
-----  
Total Empenhado: 250.500,00

Nº Contrato:0111/13 Dt. Assinatura: 18/06/2013 Dt. Publicação: 18/06/2013 Vigência: de: 18/06/2013 Até: 18/06/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e i Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e put Valor: 114.000,00  
-----  
Nº Emp.: 11213 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.500,00  
-----  
Nº Emp.: 12813 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.500,00  
-----  
Nº Emp.: 15057 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 9.500,00  
-----  
Nº Emp.: 16306 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10  
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS  
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 9.500,00  
-----  
Nº Emp.: 18021 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.500,00  
-----  
Total Empenhado: 47.500,00

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 10900 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: -82,98

Nº Emp.: 10901 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -196,18

Nº Emp.: 10902 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: -106,10

Nº Emp.: 10903 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: -40,45

Nº Emp.: 10904 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -97,39

Nº Emp.: 10907 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -269,63

Nº Emp.: 10908 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -1.398,82

Nº Emp.: 10910 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -80,89

Nº Emp.: 10911 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -5.076,56

Nº Emp.: 10912 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -80,89

Nº Emp.: 10913 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -5,71

Nº Emp.: 10914 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.816,78

Nº Emp.: 10915 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -12,49

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objeto: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 10916 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -134,82

Nº Emp.: 10917 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -8.089,03

Nº Emp.: 10918 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -484,05

Nº Emp.: 10919 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -835,45

Nº Emp.: 10920 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO Valor: -74,74

Nº Emp.: 11857 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 360,00

Nº Emp.: 11857 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -7,50

Nº Emp.: 11859 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 350,00

Nº Emp.: 11859 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -0,90

Nº Emp.: 12513 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 404,45

Nº Emp.: 12513 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -404,45

Nº Emp.: 12515 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.213,35

Nº Emp.: 12518 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 161,78

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 12518 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: -12,62

Nº Emp.: 12520 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 674,09

Nº Emp.: 12520 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -54,44

Nº Emp.: 12527 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: 134,82

Nº Emp.: 12527 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: -89,74

Nº Emp.: 12528 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: 40,45

Nº Emp.: 12528 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: -40,45

Nº Emp.: 12529 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 781,94

Nº Emp.: 12529 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -45,52

Nº Emp.: 12530 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 296,60

Nº Emp.: 12530 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -183,94

Nº Emp.: 12531 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 269,63

Nº Emp.: 12532 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 269,63

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 12532 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -269,63

Nº Emp.: 12533 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 4.718,60

Nº Emp.: 12533 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -313,25

Nº Emp.: 12534 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 269,63

Nº Emp.: 12534 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -269,63

Nº Emp.: 12535 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 80,89

Nº Emp.: 12535 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -80,89

Nº Emp.: 12536 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 5.392,69

Nº Emp.: 12536 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -5.392,69

Nº Emp.: 12537 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Emp.: 12537 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -80,89

Nº Emp.: 12539 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.068,84

Nº Emp.: 12539 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -4,13

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.:12540 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.377,54

Nº Emp.:12540 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.000,00

Nº Emp.:12540 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -4.157,13

Nº Emp.:12542 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.696,34

Nº Emp.:12542 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -375,37

Nº Emp.:12543 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 134,82

Nº Emp.:12543 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -134,82

Nº Emp.:12544 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.089,03

Nº Emp.:12544 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -11,69

Nº Emp.:12546 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 7.226,20

Nº Emp.:12546 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -5.066,00

Nº Emp.:12547 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 1.563,88

Nº Emp.:12548 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 404,45

Nº Emp.: 12857 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 12857 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -20,44

Nº Emp.: 12859 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 950,00

Nº Emp.: 12859 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -26,67

Nº Emp.: 12861 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 860,00

Nº Emp.: 12861 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -6,75

Nº Emp.: 12862 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 260,00

Nº Emp.: 12862 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -0,28

Nº Emp.: 12864 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 70,00

Nº Emp.: 12864 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: -4,21

Nº Emp.: 12865 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 7.550,00

Nº Emp.: 12865 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -24,38

Nº Emp.: 14026 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 20,00

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objeto: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 14026 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -6,08

Nº Emp.: 14401 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 404,45

Nº Emp.: 14401 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -61,29

Nº Emp.: 14403 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.213,35

Nº Emp.: 14403 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -138,64

Nº Emp.: 14405 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 161,78

Nº Emp.: 14405 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: -109,36

Nº Emp.: 14412 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 674,09

Nº Emp.: 14412 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -109,76

Nº Emp.: 14414 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: 134,82

Nº Emp.: 14414 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: -35,91

Nº Emp.: 14423 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: 40,45

Nº Emp.: 14423 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: -40,45

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objeto: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.:14424 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 781,94

Nº Emp.:14424 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -188,27

Nº Emp.:14425 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESportivas Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: 296,60

Nº Emp.:14426 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 269,63

Nº Emp.:14427 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 269,63

Nº Emp.:14427 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -269,63

Nº Emp.:14429 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 4.718,60

Nº Emp.:14429 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: -802,21

Nº Emp.:14430 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 269,63

Nº Emp.:14430 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -269,63

Nº Emp.:14431 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESPORTE Valor: 80,89

Nº Emp.:14431 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESPORTE Valor: -80,89

Nº Emp.:14432 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 5.392,69

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objeto: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.:14432 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -3.000,00

Nº Emp.:14432 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -2.392,69

Nº Emp.:14436 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Emp.:14436 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -80,89

Nº Emp.:14438 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.068,84

Nº Emp.:14438 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -3,67

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.377,54

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.000,00

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.383,50

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -3.000,00

Nº Emp.:14440 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.696,34

Nº Emp.:14440 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.696,34

Nº Emp.:14441 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 134,82

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.:14441 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -134,82

Nº Emp.:14452 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.089,03

Nº Emp.:14452 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -8.089,03

Nº Emp.:14453 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 7.226,20

Nº Emp.:14454 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.563,88

Nº Emp.:14454 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -58,82

Nº Emp.:14455 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 404,45

Nº Emp.:15013 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 10,00

Nº Emp.:15013 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -2,06

Nº Emp.:15015 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 310,00

Nº Emp.:15015 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: -1,74

Nº Emp.:15017 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 130,00

Nº Emp.:15017 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -4,33

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 15018 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 700,00

Nº Emp.: 15018 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -8,24

Nº Emp.: 15020 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 15020 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -18,36

Nº Emp.: 15026 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 15026 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -161,65

Nº Emp.: 15884 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 450,00

Nº Emp.: 15884 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -8,24

Nº Emp.: 16777 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 205,42

Nº Emp.: 16778 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 234,16

Nº Emp.: 16779 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 6,04

Nº Emp.: 16780 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 4.055,46

Nº Emp.: 16781 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.391,83

---

Nº Contrato:0113/13	Dt. Assinatura: 16/07/2013	Dt. Publicação: 16/07/2013	Vigência: de: 30/06/2013	Até: 30/09/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Combustível	Objetivo: Combustível	Valor:	169.051,62	
Total Empenhado:			78.696,12	

---

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 10921 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -92,72

Nº Emp.: 10922 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -894,43

Nº Emp.: 10923 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.: 10924 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -745,07

Nº Emp.: 10925 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -355,18

Nº Emp.: 10926 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -4.747,42

Nº Emp.: 10927 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.: 10928 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -1,56

Nº Emp.: 10929 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -3.429,22

Nº Emp.: 10931 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -297,45

Nº Emp.: 10932 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -31.007,07

Nº Emp.: 10933 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -2.440,33

Nº Emp.: 10934 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3,00

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 10936 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -89,44

Nº Emp.: 10937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.191,00

Nº Emp.: 11858 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 5.600,00

Nº Emp.: 11858 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -38,06

Nº Emp.: 12549 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 447,22

Nº Emp.: 12549 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: -150,51

Nº Emp.: 12550 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 894,43

Nº Emp.: 12550 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -894,43

Nº Emp.: 12551 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.: 12551 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.: 12552 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 12552 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -3.305,68

Nº Emp.: 12553 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.734,80

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 12553 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.094,64

Nº Emp.: 12554 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 12554 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -14,24

Nº Emp.: 12555 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.: 12555 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -400,00

Nº Emp.: 12555 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -106,85

Nº Emp.: 12556 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.: 12558 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.127,50

Nº Emp.: 12558 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -1.839,58

Nº Emp.: 12559 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 12559 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -9,03

Nº Emp.: 12560 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.: 12560 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -738,59

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -15.000,00

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -15.000,00

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.007,07

Nº Emp.:12562 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:12563 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:12563 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.000,00

Nº Emp.:12563 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -472,17

Nº Emp.:12564 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:12564 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.000,00

Nº Emp.:12564 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -472,17

Nº Emp.:12565 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 89,44

Nº Emp.:12565 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -89,44

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.:12566 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.191,00

Nº Emp.:12566 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -6.000,00

Nº Emp.:12566 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -1.191,00

Nº Emp.:12601 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 30.000,00

Nº Emp.:12601 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -1.056,45

Nº Emp.:12897 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.460,00

Nº Emp.:12897 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -45,01

Nº Emp.:12898 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 1.460,00

Nº Emp.:12898 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -3,32

Nº Emp.:12899 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 500,00

Nº Emp.:12899 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -17,15

Nº Emp.:13961 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 965,00

Nº Emp.:13961 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -0,98

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 14456 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 447,22

Nº Emp.: 14456 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -258,18

Nº Emp.: 14457 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 894,43

Nº Emp.: 14457 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -894,43

Nº Emp.: 14458 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.: 14458 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -245,00

Nº Emp.: 14458 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -53,14

Nº Emp.: 14459 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 14460 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.734,80

Nº Emp.: 14460 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -8.734,80

Nº Emp.: 14461 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 14462 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.: 14462 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.:14463 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 596,29

Nº Emp.:14464 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 7.127,50

Nº Emp.:14464 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -1.490,97

Nº Emp.:14465 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:14466 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:14466 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -1.336,00

Nº Emp.:14467 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:14467 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -30.286,87

Nº Emp.:14468 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 4.117,00

Nº Emp.:14469 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:14469 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.312,75

Nº Emp.:14470 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:14470 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.472,17

Nº Emp.:14471 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 89,44

Nº Emp.:14471 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -89,44

Nº Emp.:14472 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.191,00

Nº Emp.:14472 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.191,00

Nº Emp.:14473 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 15.000,00

Nº Emp.:15081 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.350,00

Nº Emp.:15081 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -41,44

Nº Emp.:15083 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 300,00

Nº Emp.:15083 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -8,60

Nº Emp.:15087 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 7.400,00

Nº Emp.:15087 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -28,79

Nº Emp.:15131 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 20.712,00

Nº Emp.:15131 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -0,93

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.:15881 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 12.570,00

Nº Emp.:15881 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -6,60

Nº Emp.:15882 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 840,00

Nº Emp.:15882 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2039 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -5,89

Nº Emp.:15883 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 120,00

Nº Emp.:15883 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -3,58

Nº Emp.:15885 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 7.150,00

Nº Emp.:15885 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -17,33

Nº Emp.:16772 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 146,62

Nº Emp.:16773 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.054,87

Nº Emp.:16774 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 611,30

Nº Emp.:16775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 18.008,22

Nº Emp.:16776 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 37.344,98

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45  
Total Empenhado: 215.261,62

Nº Contrato:0115/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Combustível (Arla) Objetivo: Aquisição futura de combustível (arlarla 32) Valor: 467,94

Nº Emp.: 10938 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -155,98

Nº Emp.: 12567 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Nº Emp.: 12567 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -155,98

Nº Emp.: 14474 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Total Empenhado: 0,00

Nº Emp.: 11578 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 240.000,00

Nº Emp.: 11579 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 12.800,00

Nº Emp.: 11580 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 16.800,00

Nº Emp.: 11581 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 16.800,00

Nº Emp.: 11582 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 115.000,00

Nº Emp.: 11583 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 60.000,00

Nº Emp.: 11584 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 231.864,00

Nº Emp.: 11584 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -70.000,00

Nº Emp.: 11584 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -10.000,00

Total Empenhado: 613.264,00

Nº Contrato:0117/13 Dt. Assinatura: 22/07/2013 Dt. Publicação: 22/07/2013 Vigência: de: 22/07/2013 Até: 26/02/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 121.446,00

Nº Emp.: 11585 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 22.280,00

Nº Emp.: 11586 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 11.000,00

Nº Emp.: 11587 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 40.000,00

Nº Emp.: 11588 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 48.166,00

Nº Emp.: 21942 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 10.000,00

Total Empenhado: 131.446,00

Nº Contrato:0119/13 Dt. Assinatura: 25/07/2013 Dt. Publicação: 25/07/2013 Vigência: de: 25/07/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de ração canina para Cães adultos e fil Objeto: Aquisição parcelada de ração canina para Cães adultos e fil Valor: 89.575,00

Nº Emp.: 11818 Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 89.575,00

Total Empenhado: 89.575,00

Nº Contrato:0120/13 Dt. Assinatura: 02/08/2013 Dt. Publicação: 02/08/2013 Vigência: de: 02/08/2013 Até: 08/11/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Veículos, tipo CAMINHONETE US Objeto: Aquisição de 02 (dois) Veículos, tipo CAMINHONETE USAI Valor: 130.500,00

Nº Emp.: 12647 Contratado: DEJOCAR VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 03.219.379/0001-13

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 66.500,00

Nº Emp.: 12649 Contratado: DEJOCAR VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 03.219.379/0001-13

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 64.000,00

Total Empenhado: 130.500,00

Nº Contrato:0121/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 5.376,00  
-----  
Nº Emp.: 12964 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.376,00  
-----  
Total Empenhado: 5.376,00

Nº Contrato:0122/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 4.740,00  
-----  
Nº Emp.: 12963 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.740,00  
-----  
Total Empenhado: 4.740,00

Nº Contrato:0123/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 10.496,00  
-----  
Nº Emp.: 12962 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.496,00  
-----  
Total Empenhado: 10.496,00

Nº Contrato:0124/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 10.290,00  
-----  
Nº Emp.: 12965 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.290,00  
-----  
Total Empenhado: 10.290,00

Nº Contrato:0125/13 Dt. Assinatura: 09/08/2013 Dt. Publicação: 09/08/2013 Vigência: de: 09/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios e Valor: 72.145,00  
-----  
Nº Emp.: 13005 Contratado: MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 72.145,00  
-----  
Total Empenhado: 72.145,00

Nº Contrato:0126/13 Dt. Assinatura: 08/08/2013 Dt. Publicação: 08/08/2013 Vigência: de: 08/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de TONNERS E CART Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de TONNERS E CARTUC Valor: 10.017,78  
-----  
Nº Emp.: 13002 Contratado: LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP C.N.P.J.: 13.029.062/0001-78  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 10.017,78  
-----  
Total Empenhado: 10.017,78

Nº Contrato:0128/13 Dt. Assinatura: 23/08/2013 Dt. Publicação: 23/08/2013 Vigência: de: 23/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC Nº Proc. Licitação: 384/2013 Responsável:  
Objeto: 1.1.O objeto da presente licitação e a contratação de emp Objetivo: 1.1.O objeto da presente licitação e a contratação de empre Valor: 9.600,00  
-----  
Nº Emp.: 14155 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92  
Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 3.200,00  
-----  
Nº Emp.: 14156 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92  
Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 3.200,00  
-----  
Nº Emp.: 14157 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 3.200,00  
-----  
Total Empenhado: 9.600,00

Nº Contrato:0131/13 Dt. Assinatura: 28/08/2013 Dt. Publicação: 28/08/2013 Vigência: de: 28/08/2013 Até: 01/03/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de BOLSAS DE COLO Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de BOLSAS DE COLOST Valor: 17.145,40  
-----  
Nº Emp.: 14249 Contratado: CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP C.N.P.J.: 05.116.911/0001-00  
Programa: 2056 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 10.302.0034.2056.0000 LIMITE FINANCEIRO DE MAC Valor: 17.145,40  
-----  
Total Empenhado: 17.145,40

Nº Contrato:0132/13 Dt. Assinatura: 06/09/2013 Dt. Publicação: 06/09/2013 Vigência: de: 06/09/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de um Caminhão novo 0km para a Diretoria M Objetivo: Aquisição de um Caminhão novo 0km para a Diretoria Muni Valor: 117.669,82  
-----  
Nº Emp.: 14948 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA C.N.P.J.: 04.044.477/0003-91  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 117.669,82  
-----  
Total Empenhado: 117.669,82

Nº Contrato:0133/13 Dt. Assinatura: 05/09/2013 Dt. Publicação: 05/09/2013 Vigência: de: 05/09/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 0km, tipo automóvel, Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 0km, tipo automóvel, pa Valor: 31.000,00

Nº Emp.:14949 Contratado: FARIA VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0005-92

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 28.924,00

Nº Emp.:14950 Contratado: FARIA VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0005-92

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 2.076,00

Total Empenhado: 31.000,00

Nº Contrato:0134/13 Dt. Assinatura: 16/09/2013 Dt. Publicação: 16/09/2013 Vigência: de: 16/09/2013 Até: 16/01/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 289/2013 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução d Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de s Valor: 262.200,00

Nº Emp.:15484 Contratado: TECNOGEO INFORMÁTICA LTDA EPP C.N.P.J.: 04.824.055/0001-77

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 262.200,00

Total Empenhado: 262.200,00

Nº Contrato:0138/13 Dt. Assinatura: 26/09/2013 Dt. Publicação: 26/09/2013 Vigência: de: 26/09/2013 Até: 02/01/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com Fornecimento de Mão de Obra para Instal Objetivo: Aquisição com Fornecimento de Mão de Obra para Instalaçã Valor: 22.000,00

Nº Emp.:16195 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 21.266,67

Nº Emp.:16195 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -1.086,67

Nº Emp.:16196 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 733,33

Nº Emp.:16196 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -733,33

Nº Emp.:17578 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.820,00

Total Empenhado: 22.000,00

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 16260 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 404,45

Nº Emp.: 16260 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -404,45

Nº Emp.: 16261 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.213,35

Nº Emp.: 16262 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 161,78

Nº Emp.: 16262 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: -40,90

Nº Emp.: 16263 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 674,09

Nº Emp.: 16265 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: 134,82

Nº Emp.: 16265 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: -9,03

Nº Emp.: 16266 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: 40,45

Nº Emp.: 16266 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: -40,45

Nº Emp.: 16268 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 781,94

Nº Emp.: 16268 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -344,68

Nº Emp.: 16270 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 296,60

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 16270	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -60,77
Nº Emp.: 16271	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 269,63
Nº Emp.: 16272	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.: 16272	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -18,33
Nº Emp.: 16273	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.718,60
Nº Emp.: 16273	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -1.168,20
Nº Emp.: 16274	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.: 16275	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: 80,89
Nº Emp.: 16275	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: -80,89
Nº Emp.: 16276	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 5.392,69
Nº Emp.: 16276	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -5.392,69
Nº Emp.: 16277	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: 80,89
Nº Emp.: 16277	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: -80,89

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 16278	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 13.068,84
Nº Emp.: 16279	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 8.377,54
Nº Emp.: 16279	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -6.345,52
Nº Emp.: 16280	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.696,34
Nº Emp.: 16281	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 134,82
Nº Emp.: 16281	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: -134,82
Nº Emp.: 16282	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 8.089,03
Nº Emp.: 16282	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -8.089,03
Nº Emp.: 16283	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2075	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 15.315,23
Nº Emp.: 16284	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 1.563,88
Nº Emp.: 16284	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -609,46
Nº Emp.: 16285	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.: 17865	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 17865	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -50,03
Nº Emp.: 17866	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.: 17866	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -1,32
Nº Emp.: 17867	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.: 17867	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -83,18
Nº Emp.: 17868	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.: 17868	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -183,65
Nº Emp.: 17869	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.: 17869	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -8,22
Nº Emp.: 17870	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,50
Nº Emp.: 17870	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,50
Nº Emp.: 17871	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.: 17871	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -211,80

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 17872	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.: 17872	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -42,44
Nº Emp.: 17873	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: 269,63
Nº Emp.: 17874	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.: 17874	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -269,63
Nº Emp.: 17875	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Valor: 4.718,60
Nº Emp.: 17875	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Valor: -822,58
Nº Emp.: 17876	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.: 17876	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -269,63
Nº Emp.: 17877	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	Valor: 80,89
Nº Emp.: 17877	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	Valor: -80,89
Nº Emp.: 17878	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 5.392,69
Nº Emp.: 17878	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -5.392,69

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.:17879 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Emp.:17879 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -80,89

Nº Emp.:17880 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.068,84

Nº Emp.:17880 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -78,71

Nº Emp.:17881 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.377,54

Nº Emp.:17881 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.408,05

Nº Emp.:17882 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.696,34

Nº Emp.:17882 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.696,34

Nº Emp.:17883 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 134,82

Nº Emp.:17883 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -134,82

Nº Emp.:17884 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 15.315,23

Nº Emp.:17884 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -42,45

Nº Emp.:17885 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.563,88

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.:17885 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -214,31

Nº Emp.:17886 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 404,45

Nº Emp.:17886 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -116,10

Nº Emp.:18366 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 742,31

Nº Emp.:18369 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 56,00

Nº Emp.:18370 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 193,26

Nº Emp.:18371 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 594,09

Nº Emp.:18373 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 39,02

Nº Emp.:18374 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 91,92

Nº Emp.:18375 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.661,33

Nº Emp.:19816 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 404,45

Nº Emp.:19816 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -7,92

Nº Emp.:19817 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.213,35

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 19817	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -2,40
Nº Emp.: 19818	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.: 19818	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -18,41
Nº Emp.: 19819	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.: 19819	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -100,00
Nº Emp.: 19819	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -54,45
Nº Emp.: 19820	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.: 19820	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -30,02
Nº Emp.: 19821	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.: 19821	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.: 19822	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.: 19822	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -48,99
Nº Emp.: 19823	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.:19823 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -121,04

Nº Emp.:19824 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO  
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 269,63

Nº Emp.:19825 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA  
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 269,63

Nº Emp.:19825 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA  
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -269,63

Nº Emp.:19826 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 4.718,60

Nº Emp.:19826 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -870,33

Nº Emp.:19827 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE  
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 269,63

Nº Emp.:19827 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE  
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -269,63

Nº Emp.:19846 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 80,89

Nº Emp.:19846 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -80,89

Nº Emp.:19847 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 5.392,69

Nº Emp.:19847 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -148,63

Nº Emp.:19848 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38  
Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 19848	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: -80,89
Nº Emp.: 19849	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 13.068,84
Nº Emp.: 19849	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: -2.560,62
Nº Emp.: 19850	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 8.377,54
Nº Emp.: 19850	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -6.556,79
Nº Emp.: 19851	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.696,34
Nº Emp.: 19851	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -2.101,37
Nº Emp.: 19852	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 134,82
Nº Emp.: 19852	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: -134,82
Nº Emp.: 19853	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 1.563,88
Nº Emp.: 19853	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -555,04
Nº Emp.: 19854	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.: 19854	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -125,10

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.:19874 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 15.315,23

Nº Emp.:19874 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -11.023,04

Nº Emp.:20204 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 142,81

Nº Emp.:20205 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 343,27

Nº Emp.:20206 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.947,53

Nº Emp.:20431 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 2.549,76

Nº Emp.:21932 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 86,20

Nº Emp.:21933 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 197,41

Nº Emp.:21934 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 200,42

Total Empenhado: 126.737,23

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 16286 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 447,22

Nº Emp.: 16287 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 894,43

Nº Emp.: 16287 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -894,43

Nº Emp.: 16288 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.: 16288 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.: 16289 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 16290 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.034,32

Nº Emp.: 16290 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -4.736,64

Nº Emp.: 16291 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 16292 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.: 16292 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.: 16293 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.: 16294 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.127,50

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 16295 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 16295 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -0,32

Nº Emp.: 16296 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.: 16296 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -1.490,72

Nº Emp.: 16297 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 45.124,07

Nº Emp.: 16297 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -27,05

Nº Emp.: 16298 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 16298 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.184,29

Nº Emp.: 16299 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 16299 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.472,17

Nº Emp.: 16300 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 89,44

Nº Emp.: 16300 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -89,44

Nº Emp.: 16301 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.191,00

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 16301 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.191,00

Nº Emp.: 17849 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 447,22

Nº Emp.: 17849 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -149,56

Nº Emp.: 17850 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: 894,43

Nº Emp.: 17850 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: -894,43

Nº Emp.: 17851 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.: 17851 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.: 17852 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 17852 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: -551,31

Nº Emp.: 17853 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.034,32

Nº Emp.: 17853 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -8.034,32

Nº Emp.: 17854 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 17854 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Valor: -77,77

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.:17855 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.:17855 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.:17856 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.:17857 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.127,50

Nº Emp.:17857 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -1.525,19

Nº Emp.:17858 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:17858 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -5,83

Nº Emp.:17859 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:17859 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -1.490,72

Nº Emp.:17860 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:17860 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.400,79

Nº Emp.:17861 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:17861 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.472,17

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.:17862 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 89,44

Nº Emp.:17862 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -89,44

Nº Emp.:17863 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.191,00

Nº Emp.:17863 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.191,00

Nº Emp.:17864 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 45.124,07

Nº Emp.:17864 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -7.869,96

Nº Emp.:17864 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -12,03

Nº Emp.:18376 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 567,80

Nº Emp.:18377 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 269,68

Nº Emp.:18382 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 36,41

Nº Emp.:18383 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 14,53

Nº Emp.:18384 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 3.019,49

Nº Emp.:18385 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 12.284,78

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 18386 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 16.728,33

Nº Emp.: 19855 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 447,22

Nº Emp.: 19855 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: -140,04

Nº Emp.: 19857 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 894,43

Nº Emp.: 19857 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -894,43

Nº Emp.: 19859 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.: 19859 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.: 19861 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 19861 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -74,40

Nº Emp.: 19863 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.034,32

Nº Emp.: 19863 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -278,59

Nº Emp.: 19864 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 19864 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2052 INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -1.485,35

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 19865 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.: 19866 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.: 19867 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.127,50

Nº Emp.: 19867 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -1.412,23

Nº Emp.: 19868 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 19869 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.: 19869 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -1.490,72

Nº Emp.: 19870 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 19870 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.541,26

Nº Emp.: 19871 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 19871 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB Valor: -4.472,17

Nº Emp.: 19872 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 89,44

Nº Emp.: 19872 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: -89,44

Nº Emp.:19873 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.191,00

Nº Emp.:19873 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.191,00

Nº Emp.:19875 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 41.344,83

Nº Emp.:19875 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -1.000,00

Nº Emp.:19875 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -16.337,90

Nº Emp.:20216 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 1.379,44

Nº Emp.:20217 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 95,77

Nº Emp.:20432 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 22.995,24

Nº Emp.:20480 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:20480 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -47,14

Nº Emp.:20482 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 395,58

Nº Emp.:21929 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 511,06

Nº Emp.:21930 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 263,29

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.:21931 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 84,06

Total Empenhado: 302.597,30

Nº Contrato:0141/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 467,94

Nº Emp.:16302 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Nº Emp.:16302 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -155,98

Nº Emp.:17753 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 156,02

Nº Emp.:17887 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,94

Nº Emp.:17887 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -155,94

Nº Emp.:19876 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 155,98

Total Empenhado: 312,00

Nº Contrato:0147/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/10/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: É objeto deste contrato, com responsabilidade do CONTRA Objetivo: É objeto deste contrato, com responsabilidade do CONTRA Valor: 25.000,00

Nº Emp.:16238 Contratado: GFS EDIÇÕES E DUBLAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 08.029.598/0001-53

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0160/13 Dt. Assinatura: 07/10/2013 Dt. Publicação: 07/10/2013 Vigência: de: 07/10/2013 Até: 07/10/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Valor: 14.400,00  
-----  
Nº Emp.: 16525 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10  
Programa: 2023 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Func. Prog.: 08.243.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 3.600,00  
-----  
Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0161/13 Dt. Assinatura: 07/10/2013 Dt. Publicação: 07/10/2013 Vigência: de: 07/10/2013 Até: 07/11/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Valor: 12.000,00  
-----  
Nº Emp.: 16526 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59  
Programa: 2023 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Func. Prog.: 08.243.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 3.000,00  
-----  
Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0162/13 Dt. Assinatura: 25/10/2013 Dt. Publicação: 25/10/2013 Vigência: de: 25/10/2013 Até: 25/10/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Locação de um prédio comercial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio comercial com área construída de 30 Valor: 19.200,00  
-----  
Nº Emp.: 17588 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.200,00  
-----  
Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0164/13 Dt. Assinatura: 01/11/2013 Dt. Publicação: 01/11/2013 Vigência: de: 01/11/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0200003363/2 Responsável:  
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, 0km, tipo automóv/ Objetivo: Aquisição de 02 (dois) veículos novos, 0km, tipo automóvel/ Valor: 76.600,00  
-----  
Nº Emp.: 18260 Contratado: FARIA VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0005-92  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 38.300,00  
-----  
Nº Emp.: 18262 Contratado: FARIA VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0005-92  
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 38.000,00  
-----  
Nº Emp.: 18433 Contratado: FARIA VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0005-92  
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 300,00  
-----  
Total Empenhado: 76.600,00

Nº Contrato:0165/13 Dt. Assinatura: 19/11/2013 Dt. Publicação: 19/11/2013 Vigência: de: 19/11/2013 Até: 19/11/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de s Valor: 61.800,00  
-----  
Nº Emp.:19196 Contratado: METAPUBLICA- CONSULTORIA E ASSES EM GESTÃO PUBLIC. C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01  
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS  
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 61.800,00  
-----  
Total Empenhado: 61.800,00

Nº Contrato:0166/13 Dt. Assinatura: 21/11/2013 Dt. Publicação: 21/11/2013 Vigência: de: 21/11/2013 Até: 21/11/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de s Valor: 79.680,00  
-----  
Nº Emp.:19195 Contratado: MTS - ESPORTE & SAUDE LTDA EPP C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15  
Programa: 2032 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.305.0032.2032.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA Valor: 30.000,00  
-----  
Total Empenhado: 30.000,00

Nº Contrato:0167/13 Dt. Assinatura: 22/11/2013 Dt. Publicação: 22/11/2013 Vigência: de: 22/11/2013 Até: 22/03/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de obras de engenharia para Construção de Objetivo: Contratação de obras de engenharia para Construção de M Valor: 100.106,05  
-----  
Nº Emp.:19939 Contratado: LIMAR CONSTRUTORA & SINALIZAÇÃO ASFALTICAS LTDA C.N.P.J.: 13.664.280/0001-84  
Programa: 3088 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO  
Func. Prog.: 23.695.0026.3088.0000 CONSTRUÇÃO DE MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇ Valor: 100.106,05  
-----  
Total Empenhado: 100.106,05

Nº Contrato:0168/13 Dt. Assinatura: 25/11/2013 Dt. Publicação: 25/11/2013 Vigência: de: 25/11/2013 Até: 31/03/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de um veículo especial CAMINHÃO COLETOR Objetivo: Aquisição de um veículo especial CAMINHÃO COLETOR C Valor: 194.025,00  
-----  
Nº Emp.:19132 Contratado: IVECO FIAT BRASIL LTDA C.N.P.J.: 02.273.912/0001-62  
Programa: 3037 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE  
Func. Prog.: 18.541.0021.3037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 194.025,00  
-----  
Total Empenhado: 194.025,00

Nº Contrato:0171/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 12/02/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de Empresa Especializada, para com fornec Objetivo: Contratação de Empresa Especializada, para com fornecim Valor: 34.500,00  
-----  
Nº Emp.:20674 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 34.500,00  
-----  
Total Empenhado: 34.500,00

Nº Contrato:0172/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 31/03/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de mascotes em pelucia para a Campanha de Objetivo: Aquisição de mascotes em pelucia para a Campanha de Ed Valor: 44.975,00

---

Nº Emp.:21757 Contratado: SOFT TOYS - IND E COM IMPORT E EXPORT LTDA ME C.N.P.J.: 10.314.523/0001-66  
Programa: 2049 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE  
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 975,00

---

Total Empenhado: 975,00

Nº Contrato:0173/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 13/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatore Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatores, I Valor: 93.520,00

---

Nº Emp.:20700 Contratado: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA C.N.P.J.: 00.226.324/0001-42  
Programa: 2048 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021504 PRAÇAS PÚBLICAS  
Func. Prog.: 15.452.0021.2048.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 16.799,00

---

Nº Emp.:20701 Contratado: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA C.N.P.J.: 00.226.324/0001-42  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 23.201,00

---

Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0175/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 13/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatore Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatores, I Valor: 41.396,00

---

Nº Emp.:20702 Contratado: C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA C.N.P.J.: 05.208.559/0001-25  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 18.161,00

---

Total Empenhado: 18.161,00

Nº Contrato:0176/13 Dt. Assinatura: 13/12/2013 Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 13/12/2013 Até: 14/02/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, N Objetivo: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Valor: 25.300,00

---

Nº Emp.:20843 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 25.300,00

---

Total Empenhado: 25.300,00

Nº Contrato:0177/13 Dt. Assinatura: 13/12/2013 Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 13/12/2013 Até: 14/02/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Objetivo: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Valor: 18.900,00  
-----  
Nº Emp.:20844 Contratado: D. T. S. COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.070.972/0001-03  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 18.900,00  
-----  
Total Empenhado: 18.900,00

Nº Contrato:0178/13 Dt. Assinatura: 13/12/2013 Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 13/12/2013 Até: 14/02/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Objetivo: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Valor: 30.500,00  
-----  
Nº Emp.:20845 Contratado: MATHEUS CESTARI MAGALHÃES-ME C.N.P.J.: 13.977.867/0001-43  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 30.500,00  
-----  
Total Empenhado: 30.500,00

Nº Contrato:0179/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 5.275,77  
-----  
Nº Emp.:20890 Contratado: PLASCAT COM. DE EMBALAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 2.500,00  
-----  
Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0180/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 17.136,96  
-----  
Nº Emp.:20891 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 7.000,00  
-----  
Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0181/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 18.602,32  
-----  
Nº Emp.:20892 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS LTDA-EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 8.000,00  
-----  
Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0182/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 3.201,71  
-----  
Nº Emp.:20893 Contratado: INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 3.201,71  
-----  
Total Empenhado: 3.201,71

Nº Contrato:0183/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 14.957,28  
-----  
Nº Emp.:20894 Contratado: C. H. LAZZARI ME C.N.P.J.: 10.348.911/0001-68  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 7.000,00  
-----  
Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0184/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 23.289,61  
-----  
Nº Emp.:20895 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 11.000,00  
-----  
Total Empenhado: 11.000,00

Nº Contrato:0185/13 Dt. Assinatura: 18/12/2013 Dt. Publicação: 18/12/2013 Vigência: de: 18/12/2013 Até: 10/01/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de serviços artísticos do grupo musical "BAN Objetivo: Contratação de serviços artísticos do grupo musical "BAND, Valor: 35.000,00  
-----  
Nº Emp.:20970 Contratado: RENATO SANTIAGO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME C.N.P.J.: 07.178.413/0001-00  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE  
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 35.000,00  
-----  
Total Empenhado: 35.000,00

Nº Contrato:0186/13 Dt. Assinatura: 20/12/2013 Dt. Publicação: 20/12/2013 Vigência: de: 20/12/2013 Até: 20/02/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CAR Objetivo: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CARTE Valor: 169.000,00  
-----  
Nº Emp.:21123 Contratado: MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIOS LTDA. C.N.P.J.: 54.826.367/0001-98  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 169.000,00  
-----  
Total Empenhado: 169.000,00

Nº Contrato:0188/13 Dt. Assinatura: 27/12/2013 Dt. Publicação: 27/12/2013 Vigência: de: 27/12/2013 Até: 27/02/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CAR Objeto: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CARTE Valor: 77.500,00

Nº Emp.:21707 Contratado: LOJA DA ESCOLA LTDA C.N.P.J.: 06.052.615/0001-48

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 77.500,00

Total Empenhado: 77.500,00

Nº Contrato:1196/00 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 31/12/2009 Até: 31/01/2030

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Objeto: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Valor: 2.808.053,39

Nº Emp.:533 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 35.998,68

Nº Emp.:9480 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 41.521,65

Nº Emp.:10609 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 41.936,86

Nº Emp.:12966 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 42.356,22

Nº Emp.:14481 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 42.779,78

Nº Emp.:16370 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 43.207,59

Nº Emp.:19264 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 39.473,78

Nº Emp.:21110 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 32.824,74

Total Empenhado: 320.099,30

Nº Contrato:2810/13 Dt. Assinatura: 10/10/2013 Dt. Publicação: 10/10/2013 Vigência: de: 10/10/2013 Até: 10/10/2033

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 13866720377 Responsável:

Objeto: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 84: Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 84: Valor: 2.685.321,87

Nº Emp.: 18259 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 32.194,63

Nº Emp.: 20325 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 32.194,63

Total Empenhado: 64.389,26