



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Janeiro/2013

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	
Total Empenhado:			1.889,04	

Nº Contrato:0004/08	Dt. Assinatura: 23/01/2008	Dt. Publicação: 24/01/2013	Vigência: de: 23/01/2008	Até: 23/01/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Referente locação de um imóvel predial com seu respecti	Objetivo: Referente locação de um imóvel predial com seu respectivo	Valor:	27.538,44	

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	
Total Empenhado:			5.177,08	

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: 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: -9.913,82

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: -148,71

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: -24.784,54

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: -15.401,12

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 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.: 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.: 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: -247,85
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: -14.870,73
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: 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 -	Valor: -13.284,52
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 ASSISTE	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 ASSISTE	Valor: -2.875,01
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: -743,54
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 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 ES1	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 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
Total Empenhado: 52.175,72

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
Total Empenhado: 1.162,55

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.: 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.: 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: -2.717,08

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: -56.515,29

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: -24.453,74

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 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.: 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 - 4 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 - 4 Valor: 12.226,87

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 ASSISTEI Valor: 244,54

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.: 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 ASSISTEI Valor: -163,03

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.: 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 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.: 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.: 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.: 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 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
Total Empenhado: 106.118,98

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
Total Empenhado: 4.153,67

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
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
Total Empenhado: 896,57

Nº Contrato:0007/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transp Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transpor 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: 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

Total Empenhado: 19.538,72

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

Total Empenhado: 174.130,25

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

Total Empenhado: 1.587,80

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

Total Empenhado: 2.806,37

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

Total Empenhado: 12.475,10

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

Total Empenhado: 42.353,10

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 - CONV 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

Total Empenhado: 2.490,00

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

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

Total Empenhado: 847,10

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

Total Empenhado: 1.060,50

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

Total Empenhado: 78.236,78

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

Total Empenhado: 2.658,38

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

Total Empenhado: 2.000,00

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 SERVIÇOS Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

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

Total Empenhado: 7.923,82

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 Objetivo: 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

Total Empenhado: 35.998,68