



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Marco/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

Total Empenhado: 1.380,00

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 I 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

Total Empenhado: 14.000,00

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

Total Empenhado: 3.831,68

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

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

Total Empenhado: 10.656,44

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.: 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: 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.: 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: 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: -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: -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 -	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: -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 ASSISTE	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 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: -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 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 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.: 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.: 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.: 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 ASSISTEI	Valor: 1.437,50
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 TRÂN	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: 100,00
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: 400,00
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 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.: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.: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.: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.: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: 4.337,29
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.: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.: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.: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 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.: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.: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.: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 ASSISTE Valor: 1.437,50

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.: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 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 SERVIÇ Valor: 30,00

Total Empenhado: 135.998,15

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

Total Empenhado: 2.358,09

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: -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: -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: 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.: 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: 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.: 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: 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.: 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: 12.226,87

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: -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: -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: 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: -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: -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: 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: -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: -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.: 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

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.: 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.: 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.: 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 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 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 ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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

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.: 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.: 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 PÚBLICOS Valor: 6.520,99

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.: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.: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.: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.: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.: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 ASSISTE 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.: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 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.: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 TRÂNS 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.: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 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.: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 AGROPECL Valor: 12.902,42

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.: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 ES1 Valor: 18.476,15

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 SERVIÇ Valor: 6.520,99

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.: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.: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 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.: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 ASSISTEI Valor: 81,51

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.: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

Total Empenhado: 258.548,78

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

Total Empenhado: 8.425,19

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.: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

Total Empenhado: 467,94

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 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

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

Total Empenhado: 44.538,72

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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 201.549,94

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

Total Empenhado: 212.427,56

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.: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

Total Empenhado: 45.000,00

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

Total Empenhado: 3.884,10

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.: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.: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

Total Empenhado: 15.083,23

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

Total Empenhado: 4.763,40

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

Total Empenhado: 5.692,37

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

Total Empenhado: 16.644,77

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

Total Empenhado: 114.981,50

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

Total Empenhado: 24.000,00

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

Total Empenhado: 7.470,00

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 Objeto: 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:0014/13 Dt. Assinatura: 21/02/2013 Dt. Publicação: 21/02/2013 Vigência: de: 21/02/2013 Até: 17/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS Objeto: 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

Total Empenhado: 2.400,00

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 Objeto: FORN DE UNIFORM ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE MUI Valor: 96.999,96

Nº Emp.:3073 Contratado: THUNDER INDUSTRIA,COMÉRCIO,IMP.EXP.DE CONFECÇÕES IC.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 Contrato:0016/13 Dt. Assinatura: 25/02/2013 Dt. Publicação: 25/02/2013 Vigência: de: 25/02/2013 Até: 24/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 2 Valor: 18.000,00

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

Total Empenhado: 3.000,00

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: 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

Total Empenhado: 2.100,00

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: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

Total Empenhado: 2.000,00

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

Total Empenhado: 1.050,00

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

Total Empenhado: 4.000,80

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

Total Empenhado: 3.366,48

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

Total Empenhado: 3.900,00

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

Total Empenhado: 1.635,00

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: 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

Total Empenhado: 2.500,00

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 - TOMAL 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: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 Contrato:0024/12 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/DEPÓSITO DE MATERIA/ Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS Valor: 12.000,00

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

Total Empenhado: 4.061,55

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: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 ATEM 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

Total Empenhado: 3.181,50

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

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

Total Empenhado: 146.236,78

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

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

Total Empenhado: 7.975,14

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

Total Empenhado: 6.000,00

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

Total Empenhado: 1.193,00

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

Total Empenhado: 2.473,50

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

Total Empenhado: 23.000,00

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

Total Empenhado: 15.795,71

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

Total Empenhado: 2.550,00

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 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