



**Prefeitura Municipal de Novo Horizonte**

**Pc.Euclides C.Cas 185**

**45152139/0001-99**

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

**Outubro/2013**

---

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

---

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

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

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

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

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

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

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

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

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

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Total Empenhado: 26.400,00

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 Valor: 30.981,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.267,29

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

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.525,15

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 35.774,04

Nº Contrato:0004/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 9.763,20

Nº Emp.: 1016	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa:	Unidade: 998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:	Valor: 917,72	
Nº Emp.: 1816	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 2000	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 4086	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 5971	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 8572	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 9855	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 11684	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 13271	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 15543	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32
Nº Emp.: 17069	Contratado: EDUARDO BUENO	C.N.P.J.: 098.262.298-81
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 971,32

Total Empenhado: 10.630,92

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

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.588,54

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

Total Empenhado: 29.834,20

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: 223,06

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

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

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

Nº Emp.: 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: 37.176,81

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

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.: 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: 371,77

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.: 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: 22.306,09

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.: 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: 19.926,77

Nº Contrato:0004/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Valor: 156.529,26

Nº Emp.: 1632	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor: -13.284,52
Nº Emp.: 1632	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor: -6.642,25
Nº Emp.: 1633	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI	Valor: 4.312,51
Nº Emp.: 1633	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI	Valor: -2.875,01
Nº Emp.: 1633	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI	Valor: -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: 1.115,30
Nº Emp.: 1634	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -743,54
Nº Emp.: 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 TRÂNS	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 TRÂNS	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 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 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.: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
Nº Emp.: 5972	Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL	C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 597,77
Nº Emp.: 8573	Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL	C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 597,77
Nº Emp.: 9856	Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL	C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 597,77
Nº Emp.: 11690	Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL	C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 597,77
Nº Emp.: 13303	Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL	C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 597,77
Nº Emp.: 15544	Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL	C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 597,77
Nº Emp.: 17068	Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL	C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 597,77

Total Empenhado: 6.542,48

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

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

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

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

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

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

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

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

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

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

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

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

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

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

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

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

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI 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 ASSISTEI 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 ASSISTEI 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 ESPC 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 ABASTECIME 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

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

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

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

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

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

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

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

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

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

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

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

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

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

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

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

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

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

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

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

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

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

Total Empenhado: 23.375,51

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 175.538,72

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

Nº Emp.: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
Nº Emp.:5102	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 33.500,00
Nº Emp.:5103	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 18.500,00
Nº Emp.:5104	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 24.500,00
Nº Emp.:5105	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 24.500,00
Nº Emp.:5274	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE
Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED.	Valor: 20.000,00

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

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

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

Nº Emp.:5813 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 12.000,00

Nº Emp.:6757 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 12.000,00

Nº Emp.:6869 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

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

Nº Emp.:6871 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

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

Nº Emp.:6872 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:6874 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:8944 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

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

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

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

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

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

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

Total Empenhado: 548.549,94

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 987,68

Total Empenhado: 987,68

Nº Contrato:0009/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 11/03/2011 Até: 11/03/2012

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

Objeto: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Objetivo: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Valor: 996.607,18

Nº Emp.:1675 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 174.130,25

Nº Emp.:3064 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 702,00

Nº Emp.:3064 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -702,00

Nº Emp.:3366 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 36.585,19

Nº Emp.:3484 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.712,12

Nº Emp.:6197 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 480.000,00

Nº Emp.:6197 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -80.000,00

Nº Emp.:6197 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -400.000,00

Nº Emp.:6494 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 80.000,00

Nº Emp.:7861 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 300.000,00

Nº Emp.:9608 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 80.000,00

Nº Emp.:11152 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 170.000,00

Nº Emp.:16636 Contratado: EXPOENTE SOLUÇÕES COMERCIAIS E EDUCACIONAIS LTDA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 117.997,98

---

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

---

Total Empenhado: 960.425,54

---

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

Nº Emp.:5113 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -9.000,00

Nº Emp.:5113 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 9.000,00

Nº Emp.:5114 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 9.000,00

Nº Emp.:5115 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:5116 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:5117 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6902 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 9.000,00

Nº Emp.:6903 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6906 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6909 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:8948 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 9.000,00

Nº Emp.:8949 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:8950 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:8951 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 117.000,00

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

Nº Emp.:5911 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:8581 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:9862 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:11705 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:13311 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:15549 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Nº Emp.:17627 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 10.884,10

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

Nº Emp.:5106 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 2.500,00

Nº Emp.:5107 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.400,00

Nº Emp.:5108 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:5109 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:6892 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 2.500,00

Nº 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.:6895 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.400,00

Nº Emp.:6897 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:6899 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:7860 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 6.000,00

Nº Emp.:8940 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 2.500,00

Nº Emp.:8941 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.400,00

Nº Emp.:8942 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:8943 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 43.583,23

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

Nº Emp.:5988 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:8575 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:9859 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:11700 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:13306 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:15547 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Nº Emp.:17067 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.587,80

Total Empenhado: 15.878,00

Nº Contrato:0012/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 10/03/2005 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 29.008,80

Nº Emp.:1011 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.363,37

Nº Emp.:1815 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:1999 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:4085 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:5969 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:8571 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:9854 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:11666 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:13234 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:15538 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Nº Emp.:17628 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.443,00

Total Empenhado: 15.793,37

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
Nº Emp.:5175	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:5176	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:5177	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:6995	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:6996	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:6997	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:8936	Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.000,00

Nº 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.:8937 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:8938 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Nº Emp.:10693 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:10788 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:10789 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Nº Emp.:12687 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:12688 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:12690 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Nº Emp.:14986 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:14987 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº Emp.:14988 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

Nº Emp.:16390 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:16391 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.000,00

Nº 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.: 16802 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.000,00

---

Total Empenhado: 101.000,00

Nº Contrato:0014/07 Dt. Assinatura: 17/09/2007 Dt. Publicação: 17/09/2007 Vigência: de: 17/09/2007 Até: 17/09/2012  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 050 Responsável:  
Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de Assis Objetivo: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de Assis Valor: 8.335,44

---

Nº Emp.: 14549 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28  
Programa: Unidade: 998012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO  
Func. Prog.: Valor: 7.054,47

---

Nº Emp.: 15197 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 3.326,28

---

Total Empenhado: 10.380,75

Nº Contrato:0014/09 Dt. Assinatura: 16/04/2009 Dt. Publicação: 16/04/2009 Vigência: de: 16/04/2009 Até: 16/04/2012  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Ref. prestação se serviços de Assessoria na área de Lici Objetivo: Ref. prestação se serviços de Assessoria na área de Licitaç Valor: 29.880,00

Nº Emp.: 1679	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 2024	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 3350	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 6438	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa:		Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 2.452,65
Nº Emp.: 6438	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa:		Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO
Func. Prog.:		Valor: 4.160,00
Nº Emp.: 6550	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 7020	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 9797	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 10614	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 12809	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.980,00
Nº Emp.: 16449	Contratado: IBRAP-INST BRASIL DE ADM PUBLICA LTDA	C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 2.490,00

Total Empenhado: 38.982,65

Nº Contrato:0014/12 Dt. Assinatura: 24/02/2012 Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012 Até: 24/02/2013

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

Objeto: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA ATEND 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

Nº Emp.:5909 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:8565 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:9845 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:11677 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:13336 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:15603 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:17049 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 10.800,00

Nº Contrato:0015/13 Dt. Assinatura: 28/02/2013 Dt. Publicação: 28/02/2013 Vigência: de: 28/02/2013 Até: 01/05/2013

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

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

Nº Emp.:3073 Contratado: THUNDER INDUSTRIA,COMÉRCIO,IMP.EXP.DE CONFECÇÕES C.N.P.J.: 10.307.832/0001-09

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 96.999,96

Total Empenhado: 96.999,96

Nº 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 2 Objetivo: 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

Nº Emp.:5996 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:8582 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:9863 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:11706 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:13314 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:15550 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:17623 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0017/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 8.100,00

Nº Emp.: 3749 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.100,00

Nº Emp.: 3749 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.000,00

Nº Emp.: 9800 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 8.100,00

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

Nº Emp.: 8579 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

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

Nº Emp.: 9861 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

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

Nº Emp.: 11703 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

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

Nº Emp.: 13308 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

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

Nº Emp.: 15548 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

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

Nº Emp.: 17012 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

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

Total Empenhado: 6.226,52

Nº Contrato:0018/09 Dt. Assinatura: 15/03/2013 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 15/03/2013 Até: 15/03/2014

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

Objeto: Contrato de Locação de Imóvel para o Conselho Tutelar Objetivo: Contrato de Locação de Imóvel para o Conselho Tutelar Valor: 10.505,76

Nº Emp.:8567 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49  
Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48  
Nº Emp.:17047 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49  
Programa: 2022 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48  
Total Empenhado: 1.750,96

Nº Contrato:0018/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 9.550,00

Nº Emp.:3750 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.550,00  
Nº Emp.:3750 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.550,00  
Nº Emp.:7168 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 915,00  
Nº Emp.:9801 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.550,00  
Total Empenhado: 10.465,00

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  
Nº Emp.:9804 Contratado: ANDRE JUNQUEIRA RIBEIRO C.N.P.J.: 292.282.148-05  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.000,00  
Total Empenhado: 8.050,00

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

Nº Emp.:9806 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:14546 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.233,20

Nº Emp.:14549 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.000,00

Nº Emp.:17328 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 679,80

Total Empenhado: 19.913,80

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 16/02/2010 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 16/02/2010 Até: 17/03/2013

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

Objeto: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Objetivo: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3977 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.366,48

Nº Emp.:8585 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:9869 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:11727 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:13323 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:15556 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.:17625 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Total Empenhado: 10.524,48

Nº Contrato:0021/12 Dt. Assinatura: 01/03/2012 Dt. Publicação: 01/03/2012 Vigência: de: 01/03/2012 Até: 28/02/2013

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE FISIOTERA Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE FISIOTERAPI Valor: 15.600,00

Nº Emp.:3404 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99  
Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.900,00

Nº Emp.:9858 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Nº Emp.:11697 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Nº Emp.:13305 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Nº Emp.:15546 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.380,00

Nº Emp.:17009 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: 2072 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2072.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 1.380,00

Total Empenhado: 10.800,00

Nº Contrato:0021/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA E Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ A MERENDA ESC Valor: 7.635,00

Nº Emp.:3753 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.635,00

Nº Emp.:3753 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.000,00

Nº Emp.:7790 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9807 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Total Empenhado: 9.635,00

Nº Contrato:0022/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 083 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços continuados de licença de uso de : Objetivo: Prestação de serviços continuados de licença de uso de sof Valor: 32.749,80

Nº Emp.:5164 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: 657,88

Nº Emp.:5164 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: -58,82

Nº Emp.:5173 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: 1.001,18

Nº Emp.:6736 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2055 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ\ Valor: 1.001,18

Total Empenhado: 2.601,42

Nº Contrato:0022/13 Dt. Assinatura: 11/03/2013 Dt. Publicação: 11/03/2013 Vigência: de: 11/03/2013 Até: 15/09/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 9.500,00

Nº Emp.:3761 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.500,00

Nº Emp.:3761 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.000,00

Nº Emp.:9808 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.500,00

Nº Emp.:10002 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.500,00

Total Empenhado: 9.500,00

Nº Contrato:0023/12 Dt. Assinatura: 29/02/2012 Dt. Publicação: 29/02/2012 Vigência: de: 29/02/2012 Até: 31/05/2012

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

Objeto: REF REFORMA DA PRAÇA 09 DE JULHO CONTRATO Objetivo: REF REFORMA DA PRAÇA 09 DE JULHO CONTRATO DE Valor: 244.737,00

Nº Emp.:3286 Contratado: VILSON FERREIRA BARROS ME C.N.P.J.: 09.435.875/0001-90

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 97.500,00

Total Empenhado: 97.500,00

Nº Contrato:0023/13 Dt. Assinatura: 15/03/2013 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 15/03/2013 Até: 15/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGR. Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRAN Valor: 59.280,00

Nº Emp.:5814 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:6749 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Nº Emp.:9055 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 488,80

Nº Emp.:9508 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 20.000,00

Nº Emp.:10480 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:15194 Contratado: COMERCIAL NP LTDA EPP C.N.P.J.: 01.152.166/0001-96

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 721,80

Total Empenhado: 49.210,60

Nº Contrato:0024/09 Dt. Assinatura: 19/02/2009 Dt. Publicação: 19/02/2009 Vigência: de: 19/02/2009 Até: 31/12/2012

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

Objeto: Locação de serviços continuados de locação de equipam Objetivo: Locação de serviços continuados de locação de equipamen Valor: 38.880,00

Nº Emp.:3628 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 720,00

Nº Emp.:3628 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.760,00

Nº Emp.:3629 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 720,00

Nº Emp.:3629 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.040,00

Nº Emp.:4396 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998007 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.302,18

Nº Emp.:4396 Contratado: LM COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO RIO PRETO LTDA-ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.008,60

Total Empenhado: 21.550,78

Nº 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 MATERIAIS 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
Nº Emp.: 5907	Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES	C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.061,55
Nº Emp.: 8577	Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES	C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.061,55
Nº Emp.: 9860	Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES	C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.061,55
Nº Emp.: 11701	Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES	C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.061,55
Nº Emp.: 13307	Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES	C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.061,55
Nº Emp.: 15608	Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES	C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.061,55
Nº Emp.: 17051	Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES	C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.061,55
Total Empenhado:		11.492,40

Nº Contrato:0025/09 Dt. Assinatura: 17/03/2009 Dt. Publicação: 17/03/2009 Vigência: de: 17/03/2009 Até: 17/03/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 017 Responsável:

Objeto: locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar. Objeto: locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar. Valor: 8.805,84

Nº Emp.:9874 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:11781 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:13329 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:15602 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Total Empenhado: 3.501,92

Nº Contrato:0025/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 18.745,00

Nº Emp.:9510 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Nº Emp.:15892 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.040,00

Total Empenhado: 9.040,00

Nº Contrato:0026/09 Dt. Assinatura: 17/03/2009 Dt. Publicação: 17/03/2009 Vigência: de: 17/03/2009 Até: 17/03/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 017 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar Valor: 8.805,84

Nº Emp.:4782 Contratado: ROSICLER RODEGUER FERRO CURY C.N.P.J.: 177.825.408-01

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 875,48

Nº Emp.:4782 Contratado: ROSICLER RODEGUER FERRO CURY C.N.P.J.: 177.825.408-01

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -875,48

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0026/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 13.750,00

Nº Emp.:9511 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0027/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 18.400,00

Nº Emp.:5790 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6952 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:9512 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0028/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supri Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supri Valor: 29.207,00

Nº Emp.:5789 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6951 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.:9513 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:11442 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.220,10

Nº Emp.:11867 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 916,98

Nº Emp.:11867 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -916,98

Nº Emp.:11959 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0008-36

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 686,90

Total Empenhado: 21.907,00

Nº Contrato:0029/07 Dt. Assinatura: 13/11/2012 Dt. Publicação: 13/11/2012 Vigência: de: 07/11/2011 Até: 07/11/2012

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL Valor: 14.204,64

Nº Emp.:8574 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:9857 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:11696 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:13304 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:15545 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Nº Emp.:17093 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.183,72

Total Empenhado: 7.102,32

Nº Contrato:0029/09 Dt. Assinatura: 20/05/2009 Dt. Publicação: 14/05/2012 Vigência: de: 20/05/2009 Até: 20/05/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0312009 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SALA DE AT Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SALA DE ATEN Valor: 10.800,00

Nº Emp.:1771 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:1989 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:4094 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:5991 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.060,50

Nº Emp.:7040 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.060,50

Nº Emp.:8588 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.129,36

Nº Emp.:9873 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.129,36

Nº Emp.:11779 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.129,36

Nº Emp.:14106 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.646,80

Total Empenhado: 14.337,38

Nº Contrato:0029/12 Dt. Assinatura: 29/03/2012 Dt. Publicação: 29/03/2012 Vigência: de: 29/03/2012 Até: 29/03/2013

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

Objeto: Contratação de serviços continuado de locação de equip: Objetivo: Contratação de serviços continuado de locação de equipam Valor: 18.400,00

Nº Emp.:4997 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.600,00

Nº Emp.:5049 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.300,00

Nº Emp.:5050 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.300,00

Nº Emp.:5345 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.445,20

Nº Emp.:6758 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.445,20

Nº Emp.:8964 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.445,20

Nº Emp.:8965 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 2.445,20

Nº Emp.:8966 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.445,20

Nº Emp.:10790 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.445,20

Nº Emp.:10791 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 2.445,20

Nº Emp.:10792 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA-ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.445,20

Total Empenhado: 28.761,60

Nº Contrato:0029/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA E: Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA ESC Valor: 30.876,00

Nº Emp.:6981 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:7351 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.098,80

Nº Emp.:7789 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:9514 Contratado: MARCELO RODRIGO LAZZARINI-EPP C.N.P.J.: 14.062.656/0001-43

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Total Empenhado: 24.098,80

Nº Contrato:0030/09 Dt. Assinatura: 01/06/2009 Dt. Publicação: 01/06/2013 Vigência: de: 01/06/2009 Até: 01/06/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 032 Responsável:

Objeto: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamen Objetivo: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamento Valor: 7.800,00

Nº Emp.:7833 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.595,70

Nº Emp.:9485 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:9835 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:11675 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:13241 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:15539 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Nº Emp.:17626 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 815,70

Total Empenhado: 9.489,90

Nº Contrato:0030/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA E: Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA ESC Valor: 10.360,00

Nº Emp.:6960 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:9532 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0031/09 Dt. Assinatura: 23/06/2009 Dt. Publicação: 23/06/2013 Vigência: de: 23/06/2009 Até: 23/06/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 035 Responsável:

Objeto: Software exclusivo para credenciamento de Moto-Taxista Objetivo: Software exclusivo para credenciamento de Moto-Taxistas Valor: 3.600,00

Nº Emp.: 10538 Contratado: SOFOLHA INFORMÁTICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0031/11 Dt. Assinatura: 14/06/2011 Dt. Publicação: 18/06/2013 Vigência: de: 14/06/2011 Até: 04/07/2012

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

Objeto: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Objetivo: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Valor: 745.200,00

Nº Emp.: 1742 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 78.236,78

Nº Emp.: 4868 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 68.000,00

Nº Emp.: 5829 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 70.000,00

Nº Emp.: 7049 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 70.000,00

Nº Emp.: 9602 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 63.707,91

Nº Emp.: 9602 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.265,72

Nº Emp.: 9923 Contratado: CGR CATANDUVA-CENTRO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 560.000,00

Total Empenhado: 911.210,41

Nº Contrato:0031/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 18.820,00

Nº Emp.: 5788 Contratado: MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A C.N.P.J.: 09.104.182/0001-15

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 6956 Contratado: MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A C.N.P.J.: 09.104.182/0001-15

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 9533 Contratado: MINERVA DAWN FARMS IND.E COM.DE PROTEINAS S/A C.N.P.J.: 09.104.182/0001-15

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0032/09 Dt. Assinatura: 30/07/2009 Dt. Publicação: 30/07/2009 Vigência: de: 30/07/2009 Até: 30/07/2012

Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 039 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da à Objetivo: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da área Valor: 6.984,00

Nº Emp.: 11207 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.465,20

Nº Emp.: 12655 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.746,80

Total Empenhado: 14.212,00

Nº Contrato:0032/11 Dt. Assinatura: 16/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 11/05/2011 Até: 16/07/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: RECAPEAMENTO EM TRECHOS DAS RUAS: SÃO SEE Objetivo: RECAPEAMENTO EM TRECHOS DAS RUAS: SÃO SEBA Valor: 148.582,44

Nº Emp.: 12430 Contratado: MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 145.006,87

Total Empenhado: 145.006,87

Nº Contrato:0032/13 Dt. Assinatura: 25/03/2013 Dt. Publicação: 25/03/2013 Vigência: de: 25/03/2013 Até: 25/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍCEIS P/A M Valor: 87.280,00

Nº Emp.:5787 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 28.000,00

Nº Emp.:6949 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 14.000,00

Nº Emp.:9534 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 24.000,00

Nº Emp.:10487 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.586,20

Nº Emp.:10599 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.000,00

Total Empenhado: 85.586,20

Nº Contrato:0033/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 01/04/2014

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

Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P/FDO M Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P/FDO MUI Valor: 145.200,00

Nº Emp.:8955 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 12.000,00

Nº Emp.:10896 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 12.000,00

Nº Emp.:12789 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020804 FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE

Func. Prog.: 08.244.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED. Valor: 55.000,00

Total Empenhado: 79.000,00

Nº Emp.:5874 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:8570 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:9853 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:11680 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:13265 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Nº Emp.:15542 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 680,00

Nº Emp.:17008 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 680,00

Total Empenhado: 4.760,00

Nº Contrato:0035/09 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 14/04/2012 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 13/05/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 028 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 7.124,04

Nº Emp.:1772 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:1990 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:4097 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:5995 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.658,38

Nº Emp.:7042 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.658,38

Nº Emp.:8589 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.831,00

Nº Emp.:9875 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.831,00

Nº Emp.:11782 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.831,00

Nº Emp.:14104 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 14.155,00

Nº Emp.:14104 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.000,00

Total Empenhado: 33.939,90

Nº Contrato:0035/12 Dt. Assinatura: 24/04/2012 Dt. Publicação: 24/04/2012 Vigência: de: 25/04/2012 Até: 24/04/2013

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

Objeto: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Objetivo: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Tr: Valor: 9.600,00

Nº Emp.:6408 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.000,00

Nº Emp.:6543 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 852,71

Nº Emp.:9844 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 852,71

Nº Emp.:11676 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 852,71

Nº Emp.:13249 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 852,71

Nº Emp.:15540 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 852,71

Nº Emp.:17003 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 852,71

Total Empenhado: 9.116,26

Nº Contrato:0035/13	Dt. Assinatura: 26/03/2013	Dt. Publicação: 26/03/2013	Vigência: de: 26/03/2013	Até: 26/09/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA E:		Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/A MERENDA ESC	Valor:	40.911,15
Nº Emp.:5063	Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	5.000,00	
Nº Emp.:6743	Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	5.000,00	
Nº Emp.:6976	Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	7.000,00	
Nº Emp.:9491	Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	7.000,00	
Nº Emp.:10621	Contratado: AGUIA CEREAIS BAURU LTDA ME	C.N.P.J.: 04.705.038/0001-10		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	11.900,00	
Total Empenhado:			35.900,00	

Nº Contrato:0036/13	Dt. Assinatura: 26/03/2013	Dt. Publicação: 26/03/2013	Vigência: de: 26/03/2013	Até: 26/09/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P		Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P/A	Valor:	5.077,80
Nº Emp.:5066	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	5.500,00	
Nº Emp.:5066	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-5.500,00	
Nº Emp.:5792	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104	TRANSFERÊNCIAS	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	3.000,00	
Nº Emp.:6955	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104	TRANSFERÊNCIAS	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	3.000,00	
Nº Emp.:6961	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	1.000,00	
Total Empenhado:			7.000,00	

Nº Contrato:0037/10 Dt. Assinatura: 17/06/2010 Dt. Publicação: 17/06/2013 Vigência: de: 17/06/2010 Até: 02/07/2012

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

Objeto: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS Objetivo: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS Valor: 64.800,00

Nº Emp.:9778 Contratado: E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: 2056 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.302.0034.2056.0000 LIMITE FINANCEIRO DE MAC Valor: 38.604,00

Nº Emp.: 10010 Contratado: E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.950,39

Nº Emp.: 10010 Contratado: E.G.SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 36.246,64

Total Empenhado: 80.801,03

Nº Contrato:0037/13 Dt. Assinatura: 26/03/2013 Dt. Publicação: 26/03/2013 Vigência: de: 26/03/2013 Até: 26/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P/A Valor: 59.737,00

Nº Emp.:9493 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 15.000,00

Nº Emp.: 10632 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 17384 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.200,00

Nº Emp.: 17394 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.028,88

Total Empenhado: 40.228,88

Nº Contrato:0038/13 Dt. Assinatura: 26/03/2013 Dt. Publicação: 26/03/2013 Vigência: de: 26/03/2013 Até: 26/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P/A Valor: 24.384,40

Nº Emp.:5071 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.500,00

Nº Emp.:6966 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.000,00

Nº Emp.:7858 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9495 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 12.500,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0039/13 Dt. Assinatura: 26/03/2013 Dt. Publicação: 26/03/2013 Vigência: de: 26/03/2013 Até: 26/09/2013

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

Objeto: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P Objetivo: FORN DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ESTOCÁVEIS) P/A Valor: 3.120,00

Nº Emp.:6537 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 120,00

Nº Emp.:12785 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 217,58

Total Empenhado: 337,58

Nº Contrato:0040/13 Dt. Assinatura: 27/03/2013 Dt. Publicação: 27/03/2013 Vigência: de: 27/03/2013 Até: 31/07/2013

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

Objeto: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Objetivo: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Valor: 7.725,00

Nº Emp.:9025 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.605,00

Nº Emp.:9568 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 500,00

Nº Emp.:10483 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.300,00

Nº Emp.:10483 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: -1.300,00

Nº Emp.:10485 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.300,00

Nº Emp.:10486 Contratado: A. C. FERREIRA COSTA PET SHOP - ME C.N.P.J.: 10.839.726/0001-76

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.320,00

Total Empenhado: 5.725,00

Nº Contrato:0041/12 Dt. Assinatura: 30/05/2012 Dt. Publicação: 30/05/2012 Vigência: de: 30/05/2012 Até: 30/05/2013

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

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PUBLICAÇÃO DE ATOS Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PUBLICAÇÃO DE ATOS DA Valor: 102.000,00

Nº Emp.:9179 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10

Programa: 2061 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2061.0000 PUBLICACOES Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0041/13 Dt. Assinatura: 27/03/2013 Dt. Publicação: 27/03/2013 Vigência: de: 27/03/2013 Até: 31/07/2013

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

Objeto: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Objetivo: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Valor: 16.350,00

Nº Emp.:7859 Contratado: RAFTER-COMERCIO DE FERTILIZANTES C.N.P.J.: 07.668.412/0001-43

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 6.000,00

Nº Emp.:9569 Contratado: RAFTER-COMERCIO DE FERTILIZANTES C.N.P.J.: 07.668.412/0001-43

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 2.000,00

Nº Emp.:13218 Contratado: RAFTER-COMERCIO DE FERTILIZANTES C.N.P.J.: 07.668.412/0001-43

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 3.850,00

Total Empenhado: 11.850,00

Nº Contrato:0042/12 Dt. Assinatura: 30/05/2012 Dt. Publicação: 30/05/2012 Vigência: de: 30/05/2012 Até: 02/01/2013

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

Objeto: REF OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO C Objeto: REF OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÓF Valor: 410.880,13

Nº Emp.:7888 Contratado: CSJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 10.578.237/0001-08

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 116.597,72

Nº Emp.:7890 Contratado: CSJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 10.578.237/0001-08

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 10.880,13

Total Empenhado: 127.477,85

Nº Contrato:0042/13 Dt. Assinatura: 27/03/2013 Dt. Publicação: 27/03/2013 Vigência: de: 27/03/2013 Até: 31/07/2013

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

Objeto: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Objetivo: FORN DE RACÃO P/CÃES E GATOS Valor: 31.320,00

Nº Emp.:7045 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 8.000,00

Nº Emp.:8295 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 4.010,00

Nº Emp.:8710 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 5.000,00

Nº Emp.:9225 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 6.090,00

Nº Emp.:10361 Contratado: AGRO PORTAL COMÉRCIO AGROPECUÁRIA LTDA ME C.N.P.J.: 17.661.253/0001-09

Programa: 2074 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2074.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 220,00

Total Empenhado: 23.320,00

Nº Contrato:0043/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 31/03/2014

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Valor: 19.200,00

Nº Emp.:5903 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.:8569 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.:9852 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.:11679 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.:13263 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.:15541 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Nº Emp.:17070 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.600,00

Total Empenhado: 11.200,00

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:5079	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.:5079	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -1,77
Nº Emp.:5080	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.:5080	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -33,36
Nº Emp.:5081	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.:5081	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -51,32
Nº Emp.:5082	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.:5082	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -158,53
Nº Emp.:5083	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.:5084	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.:5084	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.:5085	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.:5085	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -40,14

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:5086	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.:5087	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 269,63
Nº Emp.:5088	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.:5088	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -269,63
Nº Emp.:5089	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.718,60
Nº Emp.:5089	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -0,01
Nº Emp.:5090	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.:5090	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -269,63
Nº Emp.:5091	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: 80,89
Nº Emp.:5091	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: -80,89
Nº Emp.:5092	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 5.392,69
Nº Emp.:5092	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -96,52
Nº Emp.:5093	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: 80,89

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:5093 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -80,89

Nº Emp.:5094 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.481,72

Nº Emp.:5094 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -86,44

Nº Emp.:5095 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.696,36

Nº Emp.:5095 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -22,04

Nº Emp.:5096 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 134,82

Nº Emp.:5096 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -134,82

Nº Emp.:5097 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.089,03

Nº Emp.:5097 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -121,84

Nº Emp.:5098 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 7.226,20

Nº Emp.:5098 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -1.164,06

Nº Emp.:5099 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 1.563,88

Nº Emp.:5099 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -570,58

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:5100	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.:5561	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 8.377,54
Nº Emp.:5588	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESEC	Valor: 50,00
Nº Emp.:5591	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 400,00
Nº Emp.:5594	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 60,00
Nº Emp.:5596	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 350,00
Nº Emp.:5597	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:6404	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESEC	Valor: 100,00
Nº Emp.:6875	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.:6875	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -404,45
Nº Emp.:6876	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.:6876	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -2,79
Nº Emp.:6877	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78

Nº Emp.:6877	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -56,58
Nº Emp.:6879	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.:6879	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -122,28
Nº Emp.:6886	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.:6886	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -50,66
Nº Emp.:6889	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.:6889	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.:6891	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.:6891	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -160,46
Nº Emp.:6893	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.:6893	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -26,64
Nº Emp.:6894	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 269,63
Nº Emp.:6894	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: -35,41

Nº Emp.:6896	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.:6896	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -269,63
Nº Emp.:6898	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.718,60
Nº Emp.:6898	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -320,23
Nº Emp.:6900	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.:6900	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -269,63
Nº Emp.:6901	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: 80,89
Nº Emp.:6901	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1	Valor: -80,89
Nº Emp.:6919	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 5.392,69
Nº Emp.:6919	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -3,23
Nº Emp.:6920	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: 80,89
Nº Emp.:6920	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: -80,89
Nº Emp.:6922	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 13.481,72

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:6922	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: -11.202,38
Nº Emp.:6923	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 3.500,00
Nº Emp.:6923	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -1.183,99
Nº Emp.:6924	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.696,34
Nº Emp.:6924	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -2.696,34
Nº Emp.:6925	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 134,82
Nº Emp.:6925	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: -134,82
Nº Emp.:6926	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 8.089,03
Nº Emp.:6926	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -8.089,03
Nº Emp.:6927	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 7.226,20
Nº Emp.:6927	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: -21,42
Nº Emp.:6928	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 1.563,88
Nº Emp.:6928	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -445,77

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:6929	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.:6929	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -42,92
Nº Emp.:7495	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 20,00
Nº Emp.:7496	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 150,00
Nº Emp.:7497	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 51,00
Nº Emp.:7498	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 100,00
Nº Emp.:7499	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 2.500,00
Nº Emp.:7596	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 300,00
Nº Emp.:8739	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.:8739	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -404,45
Nº Emp.:8740	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.:8740	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -280,61
Nº Emp.:8741	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78

Nº Emp.:8741	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -34,62
Nº Emp.:8742	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.:8742	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -224,49
Nº Emp.:8743	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.:8743	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -134,82
Nº Emp.:8744	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.:8744	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.:8745	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.:8745	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -569,66
Nº Emp.:8746	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.:8747	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 269,63
Nº Emp.:8747	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: -17,71
Nº Emp.:8748	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63

Nº Emp.:8748 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -269,63

Nº Emp.:8749 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 4.718,60

Nº Emp.:8749 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -2.647,14

Nº Emp.:8751 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 269,63

Nº Emp.:8751 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -269,63

Nº Emp.:8752 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 80,89

Nº Emp.:8752 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -80,89

Nº Emp.:8754 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 5.392,69

Nº Emp.:8754 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -5.362,09

Nº Emp.:8755 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Emp.:8755 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: -80,89

Nº Emp.:8756 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.481,72

Nº Emp.:8757 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.377,54

Nº Emp.:8757 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.215,45

Nº Emp.:8759 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.696,34

Nº Emp.:8761 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 134,82

Nº Emp.:8761 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: -134,82

Nº Emp.:8762 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.089,03

Nº Emp.:8762 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -8.089,03

Nº Emp.:8764 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 7.226,20

Nº Emp.:8766 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.563,88

Nº Emp.:8766 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -346,18

Nº Emp.:8768 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 404,45

Nº Emp.:8768 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: -272,85

Nº Emp.:8993 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.431,00

Nº Emp.:8994 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 7.860,00

Nº Contrato:0044/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOL) Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLIN) Valor: 170.290,32

Nº Emp.:8995 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

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

Nº Emp.:8996 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 260,00

Nº Emp.:9146 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 210,00

Nº Emp.:9147 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 53,00

Nº Emp.:9148 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.340,00

Nº Emp.:9149 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 140,00

Nº Emp.:9150 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 6.670,00

Nº Emp.:9166 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 7.220,00

Nº Emp.:9205 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 90,00

Total Empenhado: 144.428,52

Nº Emp.:5059 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 447,22

Nº Emp.:5059 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: -151,77

Nº Emp.:5060 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.:5060 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.:5061 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.:5062 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 11.925,80

Nº Emp.:5062 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -2.779,15

Nº Emp.:5064 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 20.273,85

Nº Emp.:5064 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -1.711,80

Nº Emp.:5065 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.:5065 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.:5067 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.:5068 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.155,48

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:5069 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:5069 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -98,23

Nº Emp.:5072 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:5072 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -3,84

Nº Emp.:5074 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:5074 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.029,51

Nº Emp.:5075 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:5075 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -10,37

Nº Emp.:5076 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:5076 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -37,81

Nº Emp.:5077 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:5077 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -314,80

Nº Emp.:5078 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 89,44

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:5078	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -89,44
Nº Emp.:5565	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:5566	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 1.500,00
Nº Emp.:5567	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 300,00
Nº Emp.:5568	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 100,00
Nº Emp.:6407	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 4.900,00
Nº Emp.:6803	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 3.000,00
Nº Emp.:6930	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 447,22
Nº Emp.:6930	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: -109,53
Nº Emp.:6931	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 298,14
Nº Emp.:6931	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -298,14
Nº Emp.:6932	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 14.157,81
Nº Emp.:6932	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -234,77

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:6933 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 11.925,80

Nº Emp.:6933 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -11.925,80

Nº Emp.:6934 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: 20.273,85

Nº Emp.:6934 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES1 Valor: -18.453,84

Nº Emp.:6935 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 506,85

Nº Emp.:6935 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -506,85

Nº Emp.:6936 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.:6936 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -29,84

Nº Emp.:6937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.155,48

Nº Emp.:6937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -862,30

Nº Emp.:6938 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:6938 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -4.472,17

Nº Emp.:6939 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:6939 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -20,24

Nº Emp.:6940 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:6940 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -31.007,07

Nº Emp.:6941 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:6941 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -11,01

Nº Emp.:6942 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:6942 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.472,17

Nº Emp.:6943 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:6943 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -38,30

Nº Emp.:6944 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 89,44

Nº Emp.:6944 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -89,44

Nº Emp.:6946 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.:6946 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:7463	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 500,00
Nº Emp.:7464	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 1.700,00
Nº Emp.:7466	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 20.000,00
Nº Emp.:8770	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: 447,22
Nº Emp.:8770	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: -142,47
Nº Emp.:8772	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor: 894,43
Nº Emp.:8772	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor: -894,43
Nº Emp.:8773	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 298,14
Nº Emp.:8773	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -155,98
Nº Emp.:8775	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Valor: 14.157,81
Nº Emp.:8775	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Valor: -13.305,22
Nº Emp.:8776	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 11.925,80
Nº Emp.:8776	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -166,46

Nº Emp.:8778 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 20.273,85

Nº Emp.:8778 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -16.169,05

Nº Emp.:8780 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.:8780 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.:8781 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.:8782 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.155,48

Nº Emp.:8782 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -3.328,14

Nº Emp.:8784 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:8784 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -1.617,84

Nº Emp.:8785 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:8785 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -309,91

Nº Emp.:8787 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:8787 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -31.007,07

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:8789 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:8789 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -53,94

Nº Emp.:8791 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:8793 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:8795 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 89,44

Nº Emp.:8795 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: -89,44

Nº Emp.:8997 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 9.250,00

Nº Emp.:8998 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 4.990,00

Nº Emp.:8999 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 980,00

Nº Emp.:9140 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 22.340,00

Nº Emp.:9141 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 730,00

Nº Emp.:9142 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 170,00

Nº Emp.:9143 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 26.350,00

Nº Contrato:0045/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL) Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 347.028,45

Nº Emp.:9144 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 4.670,00

Nº Emp.:9145 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 16.283,00

Total Empenhado: 324.192,55

Nº Contrato:0046/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 30/06/2013

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 467,94

Nº Emp.:5101 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

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

Nº Emp.:6945 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

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

Nº Emp.:8796 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

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

Total Empenhado: 467,94

Nº Contrato:0047/12 Dt. Assinatura: 06/06/2012 Dt. Publicação: 06/06/2012 Vigência: de: 06/06/2012 Até: 12/09/2012

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

Objeto: REF CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PATRICIA MAR Objetivo: REF CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA PATRICIA MAR Valor: 165.092,31

Nº Emp.:8153 Contratado: CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS C.N.P.J.: 11.859.855/0001-99

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 152.829,15

Nº Emp.:8154 Contratado: CONSTRULARA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS C.N.P.J.: 11.859.855/0001-99

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.092,31

Total Empenhado: 157.921,46

Nº Contrato:0052/12 Dt. Assinatura: 27/06/2012 Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012 Até: 26/06/2013

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Valor: 24.000,00

Nº Emp.:1770 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:1988 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:4080 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5908 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:8566 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:9846 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:11678 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Nº Emp.:13232 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Nº Emp.:15537 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Nº Emp.:16958 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.130,00

Total Empenhado: 20.520,00

Nº Contrato:0053/10 Dt. Assinatura: 16/03/2011 Dt. Publicação: 16/03/2011 Vigência: de: 16/03/2012 Até: 16/03/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 015 Responsável:

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE REFERÊNC Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE REFERÊNCIA Valor: 13.465,92

Nº Emp.: 4781 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Nº Emp.: 5905 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.193,00

Total Empenhado: 2.386,00

Nº Contrato:0061/12 Dt. Assinatura: 27/07/2012 Dt. Publicação: 27/07/2012 Vigência: de: 27/07/2012 Até: 27/09/2012

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

Objeto: REF RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS Objetivo: REF RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS Valor: 392.892,22

Nº Emp.: 11336 Contratado: J K NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS C.N.P.J.: 09.017.580/0001-02

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 142.892,22

Total Empenhado: 142.892,22

Nº Contrato:0062/11 Dt. Assinatura: 14/03/2011 Dt. Publicação: 13/03/2013 Vigência: de: 14/03/2011 Até: 13/03/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 009 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3604 Contratado: JORGE RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: Unidade: 998008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.473,50

Nº Emp.:4840 Contratado: JORGE RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:4840 Contratado: JORGE RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.125,32

Nº Emp.:8586 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:9871 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:11730 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:13327 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Nº Emp.:15558 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.125,32

Nº Emp.:17042 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.125,32

Total Empenhado: 9.225,42

Nº Contrato:0062/12 Dt. Assinatura: 19/07/2013 Dt. Publicação: 19/07/2013 Vigência: de: 19/07/2013 Até: 27/07/2014

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/DIRET Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: 33.444,00

Nº Emp.: 14994 Contratado: COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 16386 Contratado: COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 16635 Contratado: COMPANHIA DE PROCES.DE DADOS DO ESP - PRODESP C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 113,12

Total Empenhado: 6.113,12

Nº Contrato:0065/11 Dt. Assinatura: 12/04/2011 Dt. Publicação: 15/04/2013 Vigência: de: 12/04/2011 Até: 11/04/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 014 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 10.200,00

Nº Emp.: 5061 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: Unidade: 998012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.578,16

Nº Emp.: 8583 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.: 9864 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.: 11708 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.: 13320 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.: 15551 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Nº Emp.: 17624 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Total Empenhado: 9.299,04

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 29/08/2011 Dt. Publicação: 29/08/2011 Vigência: de: 29/08/2011 Até: 27/08/2013

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

Objeto: Manutencao da iluminacao publica Objetivo: Manutencao da iluminacao publica Valor: 90.000,00

Nº Emp.: 1678 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 8.000,00

Nº Emp.: 2026 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 3352 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 5245 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 6738 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 8872 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 10878 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 13079 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 15080 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 16311 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETR C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 75.500,00

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

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

Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objetivo: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

Nº Emp.:398 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.297,72

Nº Emp.:398 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.507,72

Nº Emp.:411 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 330,19

Nº Emp.:411 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 512,03

Nº Emp.:412 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 199,73

Nº Emp.:412 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 269,53

Nº Emp.:415 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 330,30

Nº Emp.:415 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 85,96

Nº Emp.:420 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998005 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 986,16

Nº Emp.:420 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.404,48

Nº Emp.:3397 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON Valor: 541,55

Nº Emp.:3453 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR Valor: 1.733,30

Nº Emp.:3461 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 3.762,20

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

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

Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objetivo: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

Nº Emp.:3468	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 828,85
Nº Emp.:3471	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 1.005,99
Nº Emp.:5154	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.317,48
Nº Emp.:5155	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:5157	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:6730	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 202,77
Nº Emp.:6732	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 582,22
Nº Emp.:6733	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.317,48
Nº Emp.:6734	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:6735	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:8818	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 202,77
Nº Emp.:8819	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 582,22
Nº Emp.:8839	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.317,48

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012

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

Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

Nº Emp.:8840	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:8845	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:8848	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2055	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2055.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁ	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:10732	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 202,77
Nº Emp.:10782	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 582,22
Nº Emp.:10783	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 1.317,48
Nº Emp.:10785	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 335,22
Nº Emp.:10786	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 335,33
Nº Emp.:10787	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:14149	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:14358	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:14995	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18
Nº Emp.:16416	Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA	C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 1.001,18

---

Nº Contrato:0070/08	Dt. Assinatura: 10/11/2009	Dt. Publicação: 10/11/2009	Vigência: de: 10/11/2009	Até: 10/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE	Objetivo: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE	Valor:	32.749,80	
Total Empenhado:			32.109,88	

---

Nº Emp.: 7792	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7793	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7794	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7795	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7796	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7797	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7798	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 1.353,00
Nº Emp.: 7798	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: -1.353,00
Nº Emp.: 7799	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7800	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7801	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 7802	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.388,00
Nº Emp.: 7803	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 3.153,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES Valor: 168.000,00

Nº Emp.: 11298	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11299	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11300	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11301	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11302	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11303	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11304	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 300,00
Nº Emp.: 11305	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11306	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11307	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 11308	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.776,00
Nº Emp.: 12425	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 6.306,00
Nº Emp.: 12841	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 1.051,00

Nº Emp.:12842 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR Valor: 1.051,00

Nº Emp.:12843 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.051,00

Nº Emp.:12844 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: 1.051,00

Nº Emp.:12846 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2067 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020607 TESOURARIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.:12848 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 1.051,00

Nº Emp.:12903 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.051,00

Nº Emp.:12904 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.388,00

Nº Emp.:12907 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 2.102,00

Nº Emp.:12910 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.102,00

Nº Emp.:12912 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 2.102,00

Nº Emp.:14376 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14377 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR Valor: 1.051,00

Nº Emp.:14378 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 14380	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 14381	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 14383	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2067	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 14384	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 14385	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 14386	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 14387	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.388,00
Nº Emp.: 14388	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 14389	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 2.102,00
Nº Emp.: 16008	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16082	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16083	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.051,00
Nº Emp.: 16084	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 3.153,00

Nº Emp.: 16085 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2067 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020607 TESOURARIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16086 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 3.153,00

Nº Emp.: 16087 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16088 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16089 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16090 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR Valor: 337,00

Nº Emp.: 16620 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16621 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTR Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16622 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16623 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2067 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020607 TESOURARIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2067.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16625 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16626 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16627 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 1.051,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Valor: 168.000,00

Nº Emp.: 16628 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.388,00

Nº Emp.: 16629 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16633 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 4.204,00

Total Empenhado: 99.351,00

Nº Contrato:0077/10 Dt. Assinatura: 14/09/2010 Dt. Publicação: 14/09/2010 Vigência: de: 14/09/2010 Até: 15/09/2012

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

Objeto: PREST.DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO Objetivo: PREST.DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO Valor: 57.600,00

Nº Emp.: 13663 Contratado: SOC. RADIO NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.173.209/0001-13

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 13663 Contratado: SOC. RADIO NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.173.209/0001-13

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.560,00

Total Empenhado: 7.360,00

Nº Contrato:0078/12 Dt. Assinatura: 01/10/2012 Dt. Publicação: 01/10/2012 Vigência: de: 01/10/2012 Até: 31/12/2012

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

Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL (OLEO DIE Objetivo: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBÚSTIVEL (OLEO DIE Valor: 318.723,24

Nº Emp.: 14330 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 25.677,40

Nº Emp.: 14330 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 5.992,15

Total Empenhado: 31.669,55

Nº Contrato:0078/13 Dt. Assinatura: 15/05/2013 Dt. Publicação: 15/05/2013 Vigência: de: 15/05/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL1 Valor: 17.640,00

Nº Emp.: 7720 Contratado: LUIS CARLOS FOIS C.N.P.J.: 098.111.548-99

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 7720 Contratado: LUIS CARLOS FOIS C.N.P.J.: 098.111.548-99

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -5.000,00

Nº Emp.: 9083 Contratado: LUIS CARLOS FOIS C.N.P.J.: 098.111.548-99

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.640,00

Total Empenhado: 17.640,00

Nº Contrato:0079/13 Dt. Assinatura: 15/05/2013 Dt. Publicação: 15/05/2013 Vigência: de: 15/05/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL1 Valor: 19.589,52

Nº Emp.: 7717 Contratado: JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 11.570.266/0002-77

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 9084 Contratado: JOSE AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 11.570.266/0002-77

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.589,50

Total Empenhado: 24.589,50

Nº Contrato:0080/12 Dt. Assinatura: 09/10/2012 Dt. Publicação: 09/10/2012 Vigência: de: 09/10/2012 Até: 20/10/2013

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE A Valor: 54.000,00

Nº Emp.:3305 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.550,00

Nº Emp.:10444 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:12627 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:14582 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:14656 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.555,00

Nº Emp.:14657 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.110,00

Nº Emp.:14658 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.110,00

Nº Emp.:14659 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.541,00

Nº Emp.:14660 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 1.170,00

Nº Emp.:14661 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 3.082,00

Nº Emp.:14662 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998012 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 2.932,00

Nº Emp.:16304 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 34.050,00

Nº Contrato:0080/13 Dt. Assinatura: 20/05/2013 Dt. Publicação: 20/05/2013 Vigência: de: 20/05/2013 Até: 19/05/2014  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 12.000,00  
-----  
Nº Emp.:9486 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06  
Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 12.000,00  
-----  
Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0081/13 Dt. Assinatura: 28/05/2013 Dt. Publicação: 28/05/2013 Vigência: de: 28/05/2013 Até: 28/07/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão-de-obra) Objetivo: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão-de-obra) Valor: 9.800,00  
-----  
Nº Emp.:9292 Contratado: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP C.N.P.J.: 67.950.709/0001-29  
Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 9.800,00  
-----  
Total Empenhado: 9.800,00

Nº Contrato:0082/12 Dt. Assinatura: 19/10/2012 Dt. Publicação: 19/10/2012 Vigência: de: 19/10/2012 Até: 19/12/2012  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: FORN DE 01 CAMINHÃO/CARROCERIA P/CATADORE Objetivo: FORN DE 01 CAMINHÃO/CARROCERIA P/CATADORES I Valor: 112.000,00  
-----  
Nº Emp.:15818 Contratado: REFORPLASTICA LTDA-ME C.N.P.J.: 38.911.574/0001-94  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO  
Func. Prog.: Valor: 77.836,02  
-----  
Nº Emp.:15819 Contratado: REFORPLASTICA LTDA-ME C.N.P.J.: 38.911.574/0001-94  
Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO  
Func. Prog.: Valor: 34.163,98  
-----  
Total Empenhado: 112.000,00

Nº Contrato:0082/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 06/03/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas Valor: 16.360,00  
-----  
Nº Emp.:9231 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 16.360,00  
-----  
Total Empenhado: 16.360,00

Nº Contrato:0083/12 Dt. Assinatura: 26/10/2012 Dt. Publicação: 26/10/2012 Vigência: de: 26/10/2012 Até: 31/12/2012

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

Objeto: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA Objetivo: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA AC Valor: 49.800,00

Nº Emp.:15627 Contratado: P.CRISTOFARO-PEÇAS-ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 45.000,00

Nº Emp.:15628 Contratado: P.CRISTOFARO-PEÇAS-ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 4.800,00

Total Empenhado: 49.800,00

Nº Contrato:0083/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 15.180,35

Nº Emp.:9243 Contratado: RENATO MARANA C.N.P.J.: 04.575.811/0001-71

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 15.180,35

Total Empenhado: 15.180,35

Nº Contrato:0084/12 Dt. Assinatura: 26/10/2012 Dt. Publicação: 26/10/2012 Vigência: de: 26/10/2012 Até: 31/12/2012

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

Objeto: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA Objetivo: FORN DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS P/ PATRULHA AC Valor: 28.000,00

Nº Emp.:15625 Contratado: SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA C.N.P.J.: 11.281.914/0001-94

Programa: Unidade: 998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO

Func. Prog.: Valor: 28.000,00

Total Empenhado: 28.000,00

Nº Contrato:0084/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 30.944,70

Nº Emp.:9258 Contratado: W.SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 30.944,70

Total Empenhado: 30.944,70

Nº Contrato:0085/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 2.450,00  
-----  
Nº Emp.:9276 Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 2.450,00  
-----  
Total Empenhado: 2.450,00

Nº Contrato:0086/13 Dt. Assinatura: 03/06/2013 Dt. Publicação: 03/06/2013 Vigência: de: 03/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CC Valor: 4.315,00  
-----  
Nº Emp.:9277 Contratado: INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.365.0017.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 4.315,00  
-----  
Total Empenhado: 4.315,00

Nº Contrato:0087/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 2.361,00  
-----  
Nº Emp.:9326 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 2.361,00  
-----  
Total Empenhado: 2.361,00

Nº Contrato:0088/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 9.330,45  
-----  
Nº Emp.:9364 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 9.330,45  
-----  
Total Empenhado: 9.330,45

Nº Contrato:0089/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 2.718,70  
-----  
Nº Emp.:9393 Contratado: DISTRIBUIDORA DE ARMARINHOS E PAP. REBECHI LTDA C.N.P.J.: 00.825.127/0001-40  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 2.718,70  
-----  
Total Empenhado: 2.718,70

Nº Contrato:0090/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 19.000,00

---

Nº Emp.:9400 Contratado: HD IMPRESSÕES LTDA-ME C.N.P.J.: 11.386.098/0001-83  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 19.000,00

---

Total Empenhado: 19.000,00

Nº Contrato:0091/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 3.789,40

---

Nº Emp.:9410 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 3.789,40

---

Total Empenhado: 3.789,40

Nº Contrato:0092/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 7.093,28

---

Nº Emp.:9412 Contratado: M. DAS GRAÇAS LOPES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 16.540.524/0001-05  
Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB  
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 7.093,28

---

Total Empenhado: 7.093,28

Nº Contrato:0094/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 9.923,20

---

Nº Emp.:10103 Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92  
Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 9.923,20

---

Total Empenhado: 9.923,20

Nº Contrato:0095/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 6.349,21

Nº Emp.: 10292 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 6.349,21

Nº Emp.: 10292 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -1.533,42

Nº Emp.: 10292 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -4.815,79

Nº Emp.: 11153 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 1.533,42

Nº Emp.: 11154 Contratado: CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 10.676.242/0001-53

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.815,79

Total Empenhado: 6.349,21

Nº Contrato:0096/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 2.500,64

Nº Emp.: 10322 Contratado: PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.500,64

Nº Emp.: 10322 Contratado: PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: -2.500,64

Nº Emp.: 11155 Contratado: PRESTOMED DISTRIB.DE PROD.PARA A SAÚDE LTDA C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.500,64

Total Empenhado: 2.500,64

Nº Contrato:0097/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 3.648,00

Nº Emp.: 10323 Contratado: NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LC.N.P.J.: 54.858.014/0001-70

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 3.648,00

Total Empenhado: 3.648,00

Nº Contrato:0098/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entre Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 49.548,00

---

Nº Emp.:9930 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 49.548,00

---

Total Empenhado: 49.548,00

Nº Contrato:0099/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entre Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 98.999,12

---

Nº Emp.:9932 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 98.999,12

---

Nº Emp.:9932 Contratado: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

---

Total Empenhado: 88.999,12

Nº Contrato:0100/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entre Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 41.200,00

---

Nº Emp.:9938 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 41.200,00

---

Nº Emp.:9938 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.000,00

---

Nº Emp.:15284 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

---

Total Empenhado: 41.200,00

Nº Contrato:0101/13 Dt. Assinatura: 26/06/2013 Dt. Publicação: 26/06/2013 Vigência: de: 26/06/2013 Até: 26/08/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de serviços de material para realização do F Objetivo: Contratação de serviços de material para realização do Fes Valor: 25.000,00

---

Nº Emp.:9876 Contratado: A3 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 15.828.204/0001-92  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE  
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 25.000,00

---

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0102/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/03/2013

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 153.802,83

Nº Emp.:9969 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 26.400,00

Nº Emp.:9969 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -16.500,00

Total Empenhado: 9.900,00

Nº Contrato:0103/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supprime Valor: 39.200,00

Nº Emp.:9992 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 39.200,00

Nº Emp.:9992 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:9992 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -29.200,00

Nº Emp.:15285 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:16913 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA-ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 29.200,00

Total Empenhado: 39.200,00

Nº Contrato:0104/11 Dt. Assinatura: 02/01/2012 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2012 Até: 11/04/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0142011 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 10.200,00

Nº Emp.:6542 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 953,48

Total Empenhado: 953,48

Nº Contrato:0104/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 82.400,00

Nº Emp.:9995 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 82.400,00

Nº Emp.:9995 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -20.000,00

Nº Emp.:15270 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Total Empenhado: 72.400,00

Nº Contrato:0105/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 39.750,00

Nº Emp.:9996 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 39.750,00

Nº Emp.:9996 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:9996 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:15295 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:16924 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Total Empenhado: 39.750,00

Nº Contrato:0106/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 117.195,00

Nº Emp.:9997 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 117.195,00

Nº Emp.:9997 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -25.000,00

Nº Emp.:9997 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -65.281,70

Nº Emp.:15269 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

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

Nº Emp.:16923 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 40.000,00

Total Empenhado: 76.913,30

Nº Contrato:0107/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 1.836,00

Nº Emp.:9998 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.836,00

Total Empenhado: 1.836,00

Nº Contrato:0108/13 Dt. Assinatura: 01/07/2013 Dt. Publicação: 01/07/2013 Vigência: de: 01/07/2013 Até: 01/07/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 23034005848 Responsável:

Objeto: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório Objetivo: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório do Valor: 237.780,00

Nº Emp.:13509 Contratado: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 06.020.318/0001-10

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 237.780,00

Total Empenhado: 237.780,00

Nº Contrato:0109/13 Dt. Assinatura: 01/07/2013 Dt. Publicação: 01/07/2013 Vigência: de: 01/07/2013 Até: 01/07/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 23034005848 Responsável:

Objeto: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório Objetivo: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório do Valor: 250.500,00

Nº Emp.: 13508 Contratado: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 59.104.273/0001-29

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 250.500,00

Total Empenhado: 250.500,00

Nº Contrato:0111/13 Dt. Assinatura: 18/06/2013 Dt. Publicação: 18/06/2013 Vigência: de: 18/06/2013 Até: 18/06/2014

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e put Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e put Valor: 114.000,00

Nº Emp.: 11213 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.500,00

Nº Emp.: 12813 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.500,00

Nº Emp.: 15057 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 9.500,00

Nº Emp.: 16306 Contratado: MALUGRAF-EDICAO,COM DE IMPRESSOS LTDA C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 9.500,00

Total Empenhado: 38.000,00

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 10900	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -82,98
Nº Emp.: 10901	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -196,18
Nº Emp.: 10902	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -106,10
Nº Emp.: 10903	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -40,45
Nº Emp.: 10904	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -97,39
Nº Emp.: 10907	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -269,63
Nº Emp.: 10908	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -1.398,82
Nº Emp.: 10910	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES	Valor: -80,89
Nº Emp.: 10911	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: -5.076,56
Nº Emp.: 10912	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: -80,89
Nº Emp.: 10913	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: -5,71
Nº Emp.: 10914	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -6.816,78
Nº Emp.: 10915	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -12,49

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 10916	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: -134,82
Nº Emp.: 10917	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -8.089,03
Nº Emp.: 10918	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: -484,05
Nº Emp.: 10919	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: -835,45
Nº Emp.: 10920	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -74,74
Nº Emp.: 11857	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 360,00
Nº Emp.: 11859	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 350,00
Nº Emp.: 12513	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.: 12515	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.: 12518	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.: 12520	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.: 12527	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.: 12528	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objeto: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 12529	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 781,94
Nº Emp.: 12530	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor: 296,60
Nº Emp.: 12531	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: 269,63
Nº Emp.: 12532	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.: 12533	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Valor: 4.718,60
Nº Emp.: 12534	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.: 12535	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	Valor: 80,89
Nº Emp.: 12536	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor: 5.392,69
Nº Emp.: 12537	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Unidade: 021001 SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Valor: 80,89
Nº Emp.: 12539	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 13.068,84
Nº Emp.: 12540	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 8.377,54
Nº Emp.: 12540	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2036	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -2.000,00
Nº Emp.: 12542	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.696,34

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 12543	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 134,82
Nº Emp.: 12544	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 8.089,03
Nº Emp.: 12546	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2035	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 7.226,20
Nº Emp.: 12547	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 1.563,88
Nº Emp.: 12548	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2022	DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 404,45
Nº Emp.: 12857	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.200,00
Nº Emp.: 12859	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 950,00
Nº Emp.: 12861	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE	Valor: 860,00
Nº Emp.: 12862	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 260,00
Nº Emp.: 12864	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 70,00
Nº Emp.: 12865	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 7.550,00
Nº Emp.: 14026	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 20,00
Nº Emp.: 14401	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 14403	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.: 14405	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.: 14412	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.: 14414	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.: 14423	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.: 14424	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.: 14425	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.: 14426	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 269,63
Nº Emp.: 14427	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.: 14429	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.718,60
Nº Emp.: 14429	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -802,21
Nº Emp.: 14430	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.: 14431	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES	Valor: 80,89

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objeto: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.:14432 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 5.392,69

Nº Emp.:14432 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -3.000,00

Nº Emp.:14436 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Emp.:14438 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.068,84

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.377,54

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.383,50

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.000,00

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -3.000,00

Nº Emp.:14440 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.696,34

Nº Emp.:14441 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 134,82

Nº Emp.:14452 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.089,03

Nº Emp.:14453 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 7.226,20

Nº Emp.:14454 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 1.563,88

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 14455 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 404,45

Nº Emp.: 15013 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 10,00

Nº Emp.: 15015 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 310,00

Nº Emp.: 15017 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 130,00

Nº Emp.: 15018 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 700,00

Nº Emp.: 15020 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 15026 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 15884 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 450,00

Nº Emp.: 16777 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 205,42

Nº Emp.: 16778 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 234,16

Nº Emp.: 16779 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 6,04

Nº Emp.: 16780 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 4.055,46

Nº Emp.: 16781 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.391,83

Nº Contrato:0113/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

---

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

---

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 169.051,62

---

Total Empenhado: 110.745,32

---

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 10921 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -92,72

Nº Emp.: 10922 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -894,43

Nº Emp.: 10923 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -298,14

Nº Emp.: 10924 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -745,07

Nº Emp.: 10925 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -355,18

Nº Emp.: 10926 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: -4.747,42

Nº Emp.: 10927 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.: 10928 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -1,56

Nº Emp.: 10929 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -3.429,22

Nº Emp.: 10931 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -297,45

Nº Emp.: 10932 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -31.007,07

Nº Emp.: 10933 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -2.440,33

Nº Emp.: 10934 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3,00

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 10936 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: -89,44

Nº Emp.: 10937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.191,00

Nº Emp.: 11858 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 5.600,00

Nº Emp.: 12549 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 447,22

Nº Emp.: 12550 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 894,43

Nº Emp.: 12551 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.: 12552 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 12552 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -3.305,68

Nº Emp.: 12553 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.734,80

Nº Emp.: 12554 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 12555 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.: 12556 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 596,29

Nº Emp.: 12558 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.127,50

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.:12558 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -1.839,58

Nº Emp.:12559 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.:12560 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -15.000,00

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -15.000,00

Nº Emp.:12561 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.007,07

Nº Emp.:12562 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 13.416,52

Nº Emp.:12563 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:12563 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.000,00

Nº Emp.:12564 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:12564 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.000,00

Nº Emp.:12565 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 89,44

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 12566	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 7.191,00
Nº Emp.: 12566	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -6.000,00
Nº Emp.: 12566	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -1.191,00
Nº Emp.: 12601	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2075	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 30.000,00
Nº Emp.: 12897	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.460,00
Nº Emp.: 12898	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2054	ATENÇÃO BÁSICA	Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS
Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000	PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	Valor: 1.460,00
Nº Emp.: 12899	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 500,00
Nº Emp.: 13961	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2039	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 965,00
Nº Emp.: 14456	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: 447,22
Nº Emp.: 14457	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor: 894,43
Nº Emp.: 14457	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor: -894,43
Nº Emp.: 14458	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 298,14
Nº Emp.: 14458	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -245,00

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 14459 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 14460 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.734,80

Nº Emp.: 14460 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -8.734,80

Nº Emp.: 14461 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 14462 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.: 14462 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -506,85

Nº Emp.: 14463 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS Valor: 596,29

Nº Emp.: 14464 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 7.127,50

Nº Emp.: 14465 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 14466 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.: 14466 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: -1.336,00

Nº Emp.: 14467 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 31.007,07

Nº Emp.: 14467 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -30.286,87

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.:14468 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 4.117,00

Nº Emp.:14469 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Emp.:14469 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.312,75

Nº Emp.:14470 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.:14470 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -4.472,17

Nº Emp.:14471 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE Valor: 89,44

Nº Emp.:14472 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.191,00

Nº Emp.:14472 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.191,00

Nº Emp.:14473 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 15.000,00

Nº Emp.:15081 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.350,00

Nº Emp.:15083 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 300,00

Nº Emp.:15087 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 7.400,00

Nº Emp.:15131 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 20.712,00

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível Objetivo: Combustível Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 15881 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 12.570,00

Nº Emp.: 15882 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0016.2039.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 840,00

Nº Emp.: 15883 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 120,00

Nº Emp.: 15885 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTADOS Valor: 7.150,00

Nº Emp.: 16772 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 146,62

Nº Emp.: 16773 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 2.054,87

Nº Emp.: 16774 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 611,30

Nº Emp.: 16775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTADOS Valor: 18.008,22

Nº Emp.: 16776 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 37.344,98

Total Empenhado: 229.167,69

Nº Contrato:0115/13 Dt. Assinatura: 16/07/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 30/06/2013 Até: 30/09/2013

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

Objeto: Combustível (Arla) Objetivo: Aquisição futura de combustível (arlar 32) Valor: 467,94

Nº Emp.:12567 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

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

Nº Emp.:14474 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

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

Total Empenhado: 311,96

Nº Contrato:0116/13 Dt. Assinatura: 22/07/2013 Dt. Publicação: 22/07/2013 Vigência: de: 22/07/2013 Até: 26/02/2014

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS Valor: 693.264,00

Nº Emp.:11578 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 240.000,00

Nº Emp.:11579 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 12.800,00

Nº Emp.:11580 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 16.800,00

Nº Emp.:11581 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 16.800,00

Nº Emp.:11582 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 115.000,00

Nº Emp.:11583 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 60.000,00

Nº Emp.:11584 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 231.864,00

Total Empenhado: 693.264,00

Nº Contrato:0117/13 Dt. Assinatura: 22/07/2013 Dt. Publicação: 22/07/2013 Vigência: de: 22/07/2013 Até: 26/02/2014

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 121.446,00

Nº Emp.: 11585 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 22.280,00

Nº Emp.: 11586 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 11.000,00

Nº Emp.: 11587 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 40.000,00

Nº Emp.: 11588 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 48.166,00

Total Empenhado: 121.446,00

Nº Contrato:0119/13 Dt. Assinatura: 25/07/2013 Dt. Publicação: 25/07/2013 Vigência: de: 25/07/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição parcelada de ração canina para Cães adultos e fil Objetivo: Aquisição parcelada de ração canina para Cães adultos e fil Valor: 89.575,00

Nº Emp.: 11818 Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 89.575,00

Total Empenhado: 89.575,00

Nº Contrato:0120/13 Dt. Assinatura: 02/08/2013 Dt. Publicação: 02/08/2013 Vigência: de: 02/08/2013 Até: 08/11/2013

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

Objeto: Aquisição de 02 (dois) Veículos, tipo CAMINHONETE US Objetivo: Aquisição de 02 (dois) Veículos, tipo CAMINHONETE USAI Valor: 130.500,00

Nº Emp.: 12647 Contratado: DEJOCAR VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 03.219.379/0001-13

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 66.500,00

Nº Emp.: 12649 Contratado: DEJOCAR VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 03.219.379/0001-13

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 64.000,00

Total Empenhado: 130.500,00

Nº Contrato:0121/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 5.376,00  
-----  
Nº Emp.: 12964 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.376,00  
-----  
Total Empenhado: 5.376,00

Nº Contrato:0122/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 4.740,00  
-----  
Nº Emp.: 12963 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA C.N.P.J.: 131.835.878-74  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.740,00  
-----  
Total Empenhado: 4.740,00

Nº Contrato:0123/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 10.496,00  
-----  
Nº Emp.: 12962 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.496,00  
-----  
Total Empenhado: 10.496,00

Nº Contrato:0124/13 Dt. Assinatura: 07/08/2013 Dt. Publicação: 07/08/2013 Vigência: de: 07/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 10.290,00  
-----  
Nº Emp.: 12965 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.290,00  
-----  
Total Empenhado: 10.290,00

Nº Contrato:0125/13 Dt. Assinatura: 09/08/2013 Dt. Publicação: 09/08/2013 Vigência: de: 09/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de Gêneros Alime Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de Gêneros Alimenti Valor: 72.145,00  
-----  
Nº Emp.: 13005 Contratado: MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82  
Programa: 2036 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 12.361.0013.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 72.145,00  
-----  
Total Empenhado: 72.145,00

Nº Contrato:0126/13 Dt. Assinatura: 08/08/2013 Dt. Publicação: 08/08/2013 Vigência: de: 08/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de TONNERS E CART Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de TONNERS E CARTUC Valor: 10.017,78  
-----  
Nº Emp.: 13002 Contratado: LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP C.N.P.J.: 13.029.062/0001-78  
Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 10.017,78  
-----  
Total Empenhado: 10.017,78

Nº Contrato:0128/13 Dt. Assinatura: 23/08/2013 Dt. Publicação: 23/08/2013 Vigência: de: 23/08/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC Nº Proc. Licitação: 384/2013 Responsável:  
Objeto: 1.1.O objeto da presente licitação e a contratação de em Objetivo: 1.1.O objeto da presente licitação e a contratação de empre Valor: 9.600,00  
-----  
Nº Emp.: 14155 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92  
Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 3.200,00  
-----  
Nº Emp.: 14156 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92  
Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 3.200,00  
-----  
Nº Emp.: 14157 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92  
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEI Valor: 3.200,00  
-----  
Total Empenhado: 9.600,00

Nº Contrato:0131/13 Dt. Assinatura: 28/08/2013 Dt. Publicação: 28/08/2013 Vigência: de: 28/08/2013 Até: 01/03/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de BOLSAS DE COLO Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de BOLSAS DE COLOST Valor: 17.145,40  
-----  
Nº Emp.: 14249 Contratado: CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP C.N.P.J.: 05.116.911/0001-00  
Programa: 2056 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS  
Func. Prog.: 10.302.0034.2056.0000 LIMITE FINANCEIRO DE MAC Valor: 17.145,40  
-----  
Total Empenhado: 17.145,40

Nº Contrato:0132/13 Dt. Assinatura: 06/09/2013 Dt. Publicação: 06/09/2013 Vigência: de: 06/09/2013 Até: 31/12/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de um Caminhão novo 0km para a Diretoria M Objetivo: Aquisição de um Caminhão novo 0km para a Diretoria Muni Valor: 117.669,82  
-----  
Nº Emp.: 14948 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEÍCULOS LTDA C.N.P.J.: 04.044.477/0003-91  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 117.669,82  
-----  
Total Empenhado: 117.669,82

Nº Contrato:0133/13 Dt. Assinatura: 05/09/2013 Dt. Publicação: 05/09/2013 Vigência: de: 05/09/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 0km, tipo automóvel, Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo novo, 0km, tipo automóvel, pa Valor: 31.000,00

Nº Emp.: 14949 Contratado: FARIA VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0005-92

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 28.924,00

Nº Emp.: 14950 Contratado: FARIA VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0005-92

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 2.076,00

Total Empenhado: 31.000,00

Nº Contrato:0134/13 Dt. Assinatura: 16/09/2013 Dt. Publicação: 16/09/2013 Vigência: de: 16/09/2013 Até: 16/01/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 289/2013 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução d Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de s Valor: 262.200,00

Nº Emp.: 15484 Contratado: TECNOGEO INFORMÁTICA LTDA EPP C.N.P.J.: 04.824.055/0001-77

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 262.200,00

Total Empenhado: 262.200,00

Nº Contrato:0138/13 Dt. Assinatura: 26/09/2013 Dt. Publicação: 26/09/2013 Vigência: de: 26/09/2013 Até: 02/01/2014

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

Objeto: Aquisição com Fornecimento de Mão de Obra para Instal Objetivo: Aquisição com Fornecimento de Mão de Obra para Instalaçã Valor: 22.000,00

Nº Emp.: 16195 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 21.266,67

Nº Emp.: 16195 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -1.086,67

Nº Emp.: 16196 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 733,33

Nº Emp.: 16196 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -733,33

Nº Emp.: 17578 Contratado: OKADO & AUGUSTO LTDA ME C.N.P.J.: 18.082.288/0001-56

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.820,00

Total Empenhado: 22.000,00

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 16260	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 404,45
Nº Emp.: 16261	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.213,35
Nº Emp.: 16262	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 161,78
Nº Emp.: 16263	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 674,09
Nº Emp.: 16265	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 134,82
Nº Emp.: 16266	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 40,45
Nº Emp.: 16268	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 781,94
Nº Emp.: 16270	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 296,60
Nº Emp.: 16271	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 269,63
Nº Emp.: 16272	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 269,63
Nº Emp.: 16273	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 4.718,60
Nº Emp.: 16274	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 269,63
Nº Emp.: 16275	Contratado: AUTO POSTO L F LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2052	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES	Valor: 80,89

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.: 16276 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 5.392,69

Nº Emp.: 16277 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 VIGILÂNCIA EM SAÚDE Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0032.2031.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Valor: 80,89

Nº Emp.: 16278 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 13.068,84

Nº Emp.: 16279 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0017.2036.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.377,54

Nº Emp.: 16280 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.696,34

Nº Emp.: 16281 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 134,82

Nº Emp.: 16282 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.089,03

Nº Emp.: 16282 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021104 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -8.089,03

Nº Emp.: 16283 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 15.315,23

Nº Emp.: 16284 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN Valor: 1.563,88

Nº Emp.: 16285 Contratado: AUTO POSTO L F LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 404,45

Total Empenhado: 56.350,54

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 16286 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0023.2045.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 447,22

Nº Emp.: 16287 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 27.811.0024.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 894,43

Nº Emp.: 16288 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2047.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 298,14

Nº Emp.: 16289 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.122.0020.2050.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 14.157,81

Nº Emp.: 16290 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.034,32

Nº Emp.: 16291 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.782.0009.2052.0000 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ES Valor: 16.273,85

Nº Emp.: 16292 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 506,85

Nº Emp.: 16293 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 596,29

Nº Emp.: 16294 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 7.127,50

Nº Emp.: 16295 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2054 ATENÇÃO BÁSICA Unidade: 021002 TRANSFERÊNCIAS

Func. Prog.: 10.301.0033.2054.0000 PISO ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 16296 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 INFRAESTRUTURA DE SAÚDE PÚBLICA Unidade: 021001 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE Valor: 1.490,72

Nº Emp.: 16297 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2075 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2075.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 45.124,07

Nº Emp.: 16298 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.472,17

Nº Contrato:0140/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 346.944,45

Nº Emp.: 16299 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2035 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0013.2035.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 4.472,17

Nº Emp.: 16300 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.122.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN Valor: 89,44

Nº Emp.: 16301 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.191,00

Total Empenhado: 115.648,15

Nº Contrato:0141/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 467,94

Nº Emp.: 16302 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

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

Nº Emp.: 17753 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 18.541.0021.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 156,02

Total Empenhado: 312,00

Nº Contrato:0147/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/10/2013

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

Objeto: É objeto deste contrato, com responsabilidade do CONTRA Objetivo: É objeto deste contrato, com responsabilidade do CONTRA Valor: 25.000,00

Nº Emp.: 16238 Contratado: GFS EDIÇÕES E DUBLAGENS LTDA ME C.N.P.J.: 08.029.598/0001-53

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0160/13 Dt. Assinatura: 07/10/2013 Dt. Publicação: 07/10/2013 Vigência: de: 07/10/2013 Até: 07/10/2014

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

Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Valor: 14.400,00

Nº Emp.: 16525 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2023 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0161/13 Dt. Assinatura: 07/10/2013 Dt. Publicação: 07/10/2013 Vigência: de: 07/10/2013 Até: 07/11/2014

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

Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Valor: 12.000,00

Nº Emp.: 16526 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59  
Programa: 2023 DEFESA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Func. Prog.: 08.243.0006.2023.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 3.000,00  
Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0162/13 Dt. Assinatura: 25/10/2013 Dt. Publicação: 25/10/2013 Vigência: de: 25/10/2013 Até: 25/10/2014

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

Objeto: Locação de um prédio comercial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio comercial com área construída de 30 Valor: 19.200,00

Nº Emp.: 17588 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10  
Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.200,00  
Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato: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

Nº Emp.: 9480 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40  
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 41.521,65

Nº Emp.: 10609 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40  
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 41.936,86

Nº Emp.: 12966 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40  
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 42.356,22

Nº Emp.: 14481 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40  
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 42.779,78

Nº Emp.: 16370 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40  
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 43.207,59

Total Empenhado: 247.800,78