



**Prefeitura Municipal de Novo Horizonte**

**Pc.Euclides C.Cas 185**

**45152139/0001-99**

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

**Janeiro/2014**

---

Nº Contrato:0003/12	Dt. Assinatura: 09/01/2012	Dt. Publicação: 09/01/2012	Vigência: de: 09/01/2012	Até: 09/01/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE D	Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE I	Valor:	30.981,60	
-----				
Nº Emp.:319	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29		
Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503	LIMPEZA PÚBLICA		
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor:	2.320,00	
Total Empenhado:			2.320,00	

---

Nº Contrato:0003/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 30/04/2014

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: 229.148,00

Nº Emp.: 14	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: 1.644,69
Nº Emp.: 15	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 4.934,06
Nº Emp.: 16	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: 657,87
Nº Emp.: 17	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: 2.741,17
Nº Emp.: 18	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: 548,24
Nº Emp.: 19	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: 164,49
Nº Emp.: 20	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: 3.179,74
Nº Emp.: 21	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.206,12
Nº Emp.: 22	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 1.096,44
Nº Emp.: 23	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 1.096,44
Nº Emp.: 24	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -1.200,00
Nº Emp.: 24	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 19.188,06
Nº Emp.: 25	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 1.096,44

Nº Contrato:0003/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 30/04/2014

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: 229.148,00

Nº Emp.:26	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 328,94
Nº Emp.:27	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 21.929,23
Nº Emp.:28	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2051	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	Valor: 328,94
Nº Emp.:29	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 53.144,10
Nº Emp.:30	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 34.067,05
Nº Emp.:31	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 10.964,60
Nº Emp.:32	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 548,24
Nº Emp.:33	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 62.278,98
Nº Emp.:34	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 6.359,48
Nº Emp.:35	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 1.644,68
Nº Emp.:281	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	Valor: 800,00
Nº Emp.:282	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 400,00
Total Empenhado:		229.148,00

Nº Contrato:0004/08 Dt. Assinatura: 23/01/2008 Dt. Publicação: 24/01/2013 Vigência: de: 23/01/2008 Até: 23/01/2013

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

Objeto: Referente locação de um imóvel predial com seu respecti Objetivo: Referente locação de um imóvel predial com seu respectivo Valor: 27.538,44

Nº Emp.: 1600 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 23.212,96

Total Empenhado: 23.212,96

Nº Contrato:0004/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 30/04/2014

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: 503.856,00

Nº Emp.:36 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2042 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 503,57

Nº Emp.:37 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.007,13

Nº Emp.:38 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 335,70

Nº Emp.:39 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: -1.200,00

Nº Emp.:39 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 15.941,64

Nº Emp.:40 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 9.046,62

Nº Emp.:41 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS Valor: 18.324,30

Nº Emp.:42 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: 570,71

Nº Emp.:43 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: 671,42

Nº Emp.:44 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 8.025,54

Nº Emp.:45 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2099 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 5.035,65

Nº Emp.:46 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA Valor: 1.678,55

Nº Emp.:47 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.035,65

Nº Contrato:0004/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 30/04/2014

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: 503.856,00

Nº Emp.:48 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: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 5.035,65

Nº Emp.:49 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 100,71

Nº Emp.:50 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 8.097,04

Nº Emp.:51 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 45.554,13

Nº Emp.:283 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECU Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 124.964,01

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.:1014 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

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.:299 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO 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: 2.000,00

Nº Emp.:300 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.000,00

Nº Emp.:301 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 18.000,00

Total Empenhado: 22.000,00

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:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 050 Responsável:  
Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de As Objetivo: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de Assis Valor: 8.335,44  
-----  
Nº Emp.: 1019 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 7.484,13  
-----  
Total Empenhado: 7.484,13

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.: 311 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L 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 CONI Valor: 9.960,00  
-----  
Total Empenhado: 9.960,00

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 Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS D Valor: 14.400,00  
-----  
Nº Emp.: 1029 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02  
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER  
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESEC Valor: 1.200,00  
-----  
Total Empenhado: 1.200,00

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 Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 2 Valor: 18.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1032 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.500,00  
-----  
Total Empenhado: 1.500,00

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.: 1422 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81  
Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO  
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 896,57  
-----  
Total Empenhado: 896,57

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: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/IBGE Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/IBGE Valor: 3.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1009 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.579,00  
-----  
Total Empenhado: 3.579,00

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.: 1017 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99  
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.760,00  
-----  
Total Empenhado: 2.760,00

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 MATERI/ Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS Valor: 12.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1010 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52  
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.123,10  
-----  
Total Empenhado: 2.123,10

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 IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 14.204,64  
-----  
Nº Emp.: 1007 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: 13.781,02  
-----  
Total Empenhado: 13.781,02

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:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0312009 Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Ce Objetivo: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Cel. C Valor: 10.800,00  
-----  
Nº Emp.: 1006 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00  
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.646,80  
-----  
Total Empenhado: 5.646,80

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.:291 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.445,20

Nº Emp.:292 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.445,20

Nº Emp.:293 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: 7.335,60

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:LICITAÇÃO 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.:1012 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 4.894,20

Total Empenhado: 4.894,20

Nº Contrato:0034/13 Dt. Assinatura: 27/03/2013 Dt. Publicação: 27/03/2013 Vigência: de: 27/03/2013 Até: 25/03/2014

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGO DE GATOS AB/ Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGO DE GATOS ABAN Valor: 8.160,00

Nº Emp.:1020 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: 2070 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 2.040,00

Total Empenhado: 2.040,00

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.:1013 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: 2042 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 3.410,84

Total Empenhado: 3.410,84

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.: 1018 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: 4.800,00  
-----  
Total Empenhado: 4.800,00

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.: 1008 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: 12.780,00  
-----  
Total Empenhado: 12.780,00

Nº Contrato:0062/11 Dt. Assinatura: 14/03/2011 Dt. Publicação: 13/03/2013 Vigência: de: 14/03/2011 Até: 13/03/2013  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 009 Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 12.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1011 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72  
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.375,96  
-----  
Total Empenhado: 3.375,96

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.: 1015 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.813,92  
-----  
Total Empenhado: 3.813,92

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.: 294 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41  
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 60.000,00  
-----  
Total Empenhado: 60.000,00

Nº Emp.:302 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: 2.776,00

Nº Emp.:303 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 2.776,00

Nº Emp.:304 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Valor: 4.204,00

Nº Emp.:306 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: 12.612,00

Nº Emp.:307 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, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE Valor: 4.204,00

Nº Emp.:308 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: 4.204,00

Nº Emp.:314 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020607 TESOURARIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2064.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA Valor: 4.204,00

Nº Emp.:315 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: 6.306,00

Nº Emp.:316 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA Valor: 6.306,00

Nº Emp.:317 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO Valor: 4.204,00

Nº Emp.:318 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2019 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS Valor: 2.853,00

Total Empenhado: 54.649,00

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 impressão Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e impressão Valor: 114.000,00

Nº Emp.:312 Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.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 ADMINISTRATIVOS Valor: 9.500,00

Nº Emp.:313 Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 9.500,00

Total Empenhado: 19.000,00

Nº Contrato:0112/13 Dt. Assinatura: 15/07/2013 Dt. Publicação: 15/07/2013 Vigência: de: 15/07/2013 Até: 15/07/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 671/2013 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel comercial localizado na Rua Cel. Carvalh Objetivo: Locação de imóvel comercial localizado na Rua Cel. Carvalh Valor: 10.800,00

Nº Emp.:1033 Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA C.N.P.J.: 708.821.006-10

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

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.:482 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: 30.000,00

Total Empenhado: 30.000,00

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 1.400,00 Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1.400,00 Valor: 14.400,00

Nº Emp.:1034 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

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 1 Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Valor: 12.000,00

---

Nº Emp.: 1016 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59  
Programa: 2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 9.000,00

---

Total Empenhado: 9.000,00

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 30 Objetivo: Locação de um prédio comercial com área construída de 30 Valor: 19.200,00

---

Nº Emp.: 1423 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10  
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.600,00

---

Total Empenhado: 9.600,00

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.: 320 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: 3.943,27

---

Total Empenhado: 3.943,27

Nº Contrato:2810/13 Dt. Assinatura: 10/10/2013 Dt. Publicação: 10/10/2013 Vigência: de: 10/10/2013 Até: 10/10/2033  
Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 13866720377 Responsável:  
Objeto: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 845 Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 845 Valor: 2.685.321,87

---

Nº Emp.: 131 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40  
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 32.194,63

---

Total Empenhado: 32.194,63