



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Marco/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	

Nº Emp.:1902	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29		
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502	MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor:	31.650,00	
Total Empenhado:		33.970,00		

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: 19.188,06
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.: 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.: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: -163,33
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.: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: -1.000,00
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 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.: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

Nº Emp.:3856 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: 1,31

Nº Emp.:3859 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: 891,97

Nº Emp.:4800 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: 53,55

Nº Emp.:4801 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: 31,83

Total Empenhado: 228.963,33

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:LICITAÇÃO 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.:1859 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

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: 4.114,96

Total Empenhado: 4.114,96

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 AGROPECL	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:2136	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: 505,37
Nº Emp.:2137	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 BÁSIC	Valor: 1.774,27
Nº Emp.:2824	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: 473,90
Nº Emp.:2825	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: 2.418,30
Nº Emp.:2826	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 - A	Valor: 760,10
Nº Emp.:2827	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 BÁSIC	Valor: 742,44
Nº Emp.:2828	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 AGROPECL	Valor: 15.155,51
Nº Emp.:3838	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: 31.125,27

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.:3840 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: 3.039,31

Nº Emp.:3848 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: 3.639,00

Nº Emp.:3850 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: 3.639,00

Nº Emp.:3850 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: -3.639,00

Nº Emp.:3851 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: 134,92

Nº Emp.:3852 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: 827,45

Nº Emp.:3853 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: 49,36

Nº Emp.:3854 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: 466,78

Nº Emp.:3855 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Valor: 13.612,32

Nº Emp.:4791 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: 329,75

Nº Emp.:4792 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: 2.832,24

Nº Emp.:4793 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: 710,72

Nº Emp.:4794 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: 3.553,08

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.: 4795 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: 2.823,34

Nº Emp.: 4796 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: 9.022,58

Nº Emp.: 4797 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: 764,53

Nº Emp.: 4798 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: 1.529,19

Nº Emp.: 4799 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: 4.202,90

Total Empenhado: 225.456,64

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:LICITAÇÃO 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.: 1850 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: 7.597,32

Total Empenhado: 7.597,32

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:LICITAÇÃO 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.: 5208 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO Valor: 11.000,00

Total Empenhado: 11.000,00

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.: 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 SERVIÇOS Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 3508 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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: 12.670,20

Total Empenhado: 14.670,20

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:LICITAÇÃO 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.: 1858 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: 18.498,15

Total Empenhado: 18.498,15

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.: 1853 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: 18.339,60

Total Empenhado: 18.339,60

Nº Contrato:0012/14 Dt. Assinatura: 08/01/2014 Dt. Publicação: 08/01/2014 Vigência: de: 08/01/2014 Até: 08/04/2014

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

Objeto: Contratação de serviços com fornecimento de materiais e m Objetivo: Contratação de serviços com fornecimento de materiais e m Valor: 9.050,00

Nº Emp.: 297 Contratado: T. P. DA SILVA CARREGA TAPECARIA ME C.N.P.J.: 10.283.882/0001-01

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -4.525,00

Total Empenhado: -4.525,00

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 Objeto: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DIST Valor: 1.372.000,00

Nº Emp.:3850 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 15.762,63

Total Empenhado: 15.762,63

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 Objeto: 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

Nº Emp.:4103 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: 9.000,00

Nº Emp.:4104 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 50.000,00

Nº Emp.:4105 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 9.000,00

Total Empenhado: 90.000,00

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 Assis Objeto: 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 CON 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 ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:3374 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 ESPC Valor: 15.204,00

Total Empenhado: 16.404,00

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 construida de Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construida 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

Nº Emp.:3423 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: 19.005,36

Total Empenhado: 20.505,36

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

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

Nº Emp.: 1846 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: 2.848,71

Total Empenhado: 2.848,71

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.: 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

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: -1.193,00

Nº Emp.: 5128 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: 15.129,00

Total Empenhado: 17.515,00

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: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 - TOMAR 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: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 3.371,40

Total Empenhado: 3.371,40

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: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 4.320,00

Nº Emp.:3629 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 3.600,00

Nº Emp.:4396 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 1.408,60

Total Empenhado: 9.328,60

Nº Contrato:0024/12 Dt. Assinatura: 01/03/2012 Dt. Publicação: 01/03/2012 Vigência: de: 01/03/2012 Até: 28/02/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIA/ Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS Valor: 12.000,00

Nº Emp.: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

Nº Emp.:3493 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 13.450,08

Total Empenhado: 15.573,18

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.: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 Objeto: 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: Objeto: 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:0029/14 Dt. Assinatura: 10/02/2014 Dt. Publicação: 10/02/2014 Vigência: de: 10/02/2014 Até: 10/02/2015

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

Objeto: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos e fil Objeto: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos e fil Valor: 237.999,00

Nº Emp.:2059 Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 180.000,00

Nº Emp.:2059 Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: -878,60

Total Empenhado: 179.121,40

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 Objeto: 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:0030/14 Dt. Assinatura: 07/02/2014 Dt. Publicação: 07/02/2014 Vigência: de: 07/02/2014 Até: 06/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 00100000099 Responsável:
Objeto: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Objetivo: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Jt Valor: 7.800,00

Nº Emp.:2016 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 7.150,00

Total Empenhado: 7.150,00

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.:3162 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18
Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 160.000,00

Total Empenhado: 160.000,00

Nº Contrato:0031/14 Dt. Assinatura: 10/02/2014 Dt. Publicação: 10/02/2014 Vigência: de: 10/02/2014 Até: 20/07/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de Instituição sem fins lucrativos com o obje Objetivo: Contratação de Instituição sem fins lucrativos com o objetiv Valor: 132.379,00

Nº Emp.:1989 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 132.379,00

Total Empenhado: 132.379,00

Nº Contrato:0032/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Família Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 13.500,00

Nº Emp.:4356 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0033/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Família Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 5.991,00

Nº Emp.:4357 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74 C.N.P.J.: 131.835.878-74
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.991,00

Total Empenhado: 5.991,00

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

Nº Emp.:5207 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: 6.467,58

Total Empenhado: 8.507,58

Nº Contrato:0034/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 7.464,00

Nº Emp.:4358 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.464,00

Total Empenhado: 7.464,00

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:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 028 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial, localizado à Rua Ju Objetivo: LOCAÇÃO de um prédio residencial, localizado à Rua Julio Valor: 7.124,04

Nº Emp.:1904 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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: 9.814,52

Total Empenhado: 9.814,52

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:0035/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 36.272,40

Nº Emp.: 4361 Contratado: COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR - COAF C.N.P.J.: 06.132.547/0001-27
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 36.272,40

Total Empenhado: 36.272,40

Nº Contrato:0036/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 18.036,00

Nº Emp.: 4364 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 18.036,00

Total Empenhado: 18.036,00

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 LAUC Objeto: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS Valor: 64.800,00

Nº Emp.: 3553 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80
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: 16.000,00

Total Empenhado: 16.000,00

Nº Contrato:0037/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 8.562,00

Nº Emp.: 4365 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.562,00

Total Empenhado: 8.562,00

Nº Contrato:0038/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 4.980,00

Nº Emp.: 4366 Contratado: MAURO ZANELATTO C.N.P.J.: 612.259.328-15
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.980,00

Total Empenhado: 4.980,00

Nº Contrato:0039/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 19.994,00

Nº Emp.: 4367 Contratado: JOSÉ AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 281.858.688-75
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.994,00

Total Empenhado: 19.994,00

Nº Contrato:0040/14 Dt. Assinatura: 12/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 2.727,00

Nº Emp.: 4362 Contratado: BRUNO CARVALHO ZULIANI C.N.P.J.: 304.155.468-26
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 15.780,00

Total Empenhado: 15.780,00

Nº Contrato:0041/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 774,00

Nº Emp.: 4363 Contratado: ANÉSIO APARECIDO DOS SANTOS NETO C.N.P.J.: 334.032.068-31
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 774,00

Total Empenhado: 774,00

Nº Contrato:0042/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 19.656,00

Nº Emp.: 4354 Contratado: IVO MAZETTI DA SILVA C.N.P.J.: 689.302.329-49
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.656,00

Total Empenhado: 19.656,00

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.: 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:0043/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 17.856,00

Nº Emp.: 4355 Contratado: VALDECI CORREA C.N.P.J.: 150.838.688-90
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.856,00

Total Empenhado: 17.856,00

Nº Contrato:0044/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 19.923,00

Nº Emp.: 4368 Contratado: ROBERVAL DONIZETE GIACOPINI C.N.P.J.: 199.600.568-56
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.923,00

Total Empenhado: 19.923,00

Nº Contrato:0047/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/04/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de serviços artísticos do conjunto musical "B" Objetivo: Contratação de serviços artísticos do conjunto musical "Ban Valor: 89.000,00

Nº Emp.: 2622 Contratado: ANTENOR VILALVA JUNIOR ME C.N.P.J.: 14.325.564/0001-09
Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 89.000,00

Total Empenhado: 89.000,00

Nº Contrato:0048/14 Dt. Assinatura: 21/02/2014 Dt. Publicação: 21/02/2014 Vigência: de: 21/02/2014 Até: 21/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200000401/z Responsável:
Objeto: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Objetivo: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua D Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 2736 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0050/14 Dt. Assinatura: 27/02/2014 Dt. Publicação: 27/02/2014 Vigência: de: 27/02/2014 Até: 27/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200000389/z Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Tra Objetivo: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajar Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 3555 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72
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: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

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:0052/14 Dt. Assinatura: 28/02/2014 Dt. Publicação: 28/02/2014 Vigência: de: 28/02/2014 Até: 28/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200003937/z Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel comercial, localizado na Avenida I Objetivo: Locação de um imóvel comercial, localizado na Avenida Doi Valor: 84.375,00

Nº Emp.: 3935 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - v Valor: 84.375,00

Total Empenhado: 84.375,00

Nº Contrato:0054/14 Dt. Assinatura: 12/03/2014 Dt. Publicação: 12/03/2014 Vigência: de: 12/03/2014 Até: 12/05/2014

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

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técn Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços técnic Valor: 493.500,00

Nº Emp.: 4152 Contratado: J. T. W. LTDA - EPP C.N.P.J.: 09.461.802/0001-73

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - v Valor: 414.021,48

Nº Emp.: 4154 Contratado: J. T. W. LTDA - EPP C.N.P.J.: 09.461.802/0001-73

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - v Valor: 79.478,52

Total Empenhado: 493.500,00

Nº Contrato:0055/14 Dt. Assinatura: 20/03/2014 Dt. Publicação: 20/03/2014 Vigência: de: 20/03/2014 Até: 20/03/2015

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 1.115.400,00

Nº Emp.: 4255 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.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 254.612,80

Nº Emp.: 4257 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.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 254.612,80

Total Empenhado: 509.225,60

Nº Contrato:0056/14 Dt. Assinatura: 20/03/2014 Dt. Publicação: 20/03/2014 Vigência: de: 20/03/2014 Até: 20/03/2015

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 388.500,00

Nº Emp.: 4258 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: 144.627,80

Nº Emp.: 4259 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.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 88.680,80

Nº Emp.: 4261 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.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 88.680,80

Nº Emp.: 4263 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

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: 60.956,37

Total Empenhado: 382.945,77

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 Objeto: 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

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: -1.125,32

Nº Emp.: 5129 Contratado: MARIZE FERES RAPHE C.N.P.J.: 151.607.348-72

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 14.270,28

Total Empenhado: 16.520,92

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 Objeto: 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 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 ADMIN 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 CONTR 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 HUM 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, PLAN 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 TRIB 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 ORÇ 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 CONTR Valor: 2.853,00

Total Empenhado: 54.649,00

Nº Contrato:0080/12 Dt. Assinatura: 09/10/2012 Dt. Publicação: 09/10/2012 Vigência: de: 09/10/2012 Até: 20/10/2013

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INST.DE LINK DE A Valor: 54.000,00

Nº Emp.:2040 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:3661 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 9.000,00

Nº Contrato:0111/13 Dt. Assinatura: 18/06/2013 Dt. Publicação: 18/06/2013 Vigência: de: 18/06/2013 Até: 18/06/2014

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e i Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e put Valor: 114.000,00

Nº Emp.: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 ADMIN 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

Nº Emp.:5057 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: 28.500,00

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. Carv Objetivo: Locação de imóvel comercial localizado na Rua Cel. Carvall 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 ALIMENT Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO 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

Nº Emp.:2541 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: 33.181,86

Nº Emp.:2545 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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: 33.181,86

Nº Emp.:2546 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.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.181,86

Nº Emp.:2835 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: 36.618,56

Nº Emp.:4474 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.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 11.347,02

Total Empenhado: 177.511,16

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.:2550 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME 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: 5.812,80

Nº Emp.:2553 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

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: 5.812,80

Nº Emp.:2554 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.812,80

Total Empenhado: 17.438,40

Nº Contrato:0137/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 01/10/2014

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

Objeto: Registrar os menores preços de serviços de transporte de Objetivo: Registrar os menores preços de serviços de transporte de p Valor: 657.500,00

Nº Emp.:4065 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 566,80

Nº Emp.:4066 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 572,00

Nº Emp.:4067 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.196,00

Nº Emp.:4232 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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: 445,45

Nº Emp.:4379 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 603,20

Nº Emp.:4380 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 253,70

Nº Emp.:4381 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 253,70

Nº Emp.:4382 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 603,20

Nº Emp.:5159 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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: 351,05

Nº Emp.:5160 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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: 1.112,15

Total Empenhado: 5.957,25

Nº Contrato:0160/13 Dt. Assinatura: 07/10/2013 Dt. Publicação: 07/10/2013 Vigência: de: 07/10/2013 Até: 07/10/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Valor: 14.400,00

Nº Emp.: 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 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 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

Nº Emp.: 2623 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: 3.967,16

Nº Emp.: 4136 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: 3.989,37

Total Empenhado: 11.899,80

Nº Contrato:2810/13 Dt. Assinatura: 10/10/2013 Dt. Publicação: 10/10/2013 Vigência: de: 10/10/2013 Até: 10/10/2033

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 13866720377 Responsável:

Objeto: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 84: Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 84: Valor: 2.685.321,87

Nº Emp.: 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

Nº Emp.: 1895 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 32.194,63

Nº Emp.: 3514 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 32.194,63

Nº Emp.: 4987 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 32.194,63

Nº Emp.: 4987 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: 96.583,89