

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS****RUA PRUDENTE DE MORAES, 64****46.156.477/0001-61****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Novembro/2016**

Nº Contrato:0000/13	Dt. Assinatura: 06/05/2013	Dt. Publicação: 16/07/2013	Vigência: de: 06/05/2013	Até: 04/05/2018
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável: TIAGO TADEU DELFINO ZAMBER	
Objeto: SERVIÇOS ATRAVES DA REDE DE ATENDIMENTO DA CAIXA.	Valor: 1,00			
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Entidade: 1			

Nº Emp.:95	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 106,50
---	---------------

Nº Emp.:96	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 330,08
---	---------------

Nº Emp.:180	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 7,85
---	-------------

Nº Emp.:326	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 319,44
---	---------------

Nº Emp.:326	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: -319,44
---	----------------

Nº Emp.:327	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 15,70
---	--------------

Nº Emp.:328	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 15,53
---	--------------

Nº Emp.:328	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: -15,53
---	---------------

Nº Emp.:331	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 531,13
---	---------------

Nº Emp.:333	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 18,09
---	--------------

Nº Emp.:335	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
-------------	-------------------------------------	------------------------------

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
---------------------------------------	-------------------------------------

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 7,50
---	-------------

Nº Emp.:358 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 15,00

Nº Emp.:458 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1,28

Nº Emp.:459 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 47,57

Nº Emp.:481 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 31,53

Nº Emp.:515 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 152,76

Nº Emp.:516 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 6,40

Nº Emp.:763 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 360,90

Nº Emp.:765 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 8,96

Nº Emp.:812 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 101,71

Nº Emp.:865 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 221,56

Nº Emp.:866 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 42,64

Nº Emp.:946 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 203,08

Nº Emp.:947 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 68,01

Nº Emp.:981	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 140,04
Nº Emp.:982	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 7,85
Nº Emp.:1004	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 53,74
Nº Emp.:1005	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 62,40
Nº Emp.:1015	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 81,12
Nº Emp.:1016	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 1,28
Nº Emp.:1046	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 30,49
Nº Emp.:1068	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 1,28
Nº Emp.:1069	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 9,30
Nº Emp.:1117	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 4,75
Nº Emp.:1118	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 29,50
Nº Emp.:1119	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 21,19
Nº Emp.:1163	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 40,08

Nº Contrato:0000/13 Dt. Assinatura: 06/05/2013 Dt. Publicação: 16/07/2013 Vigência: de: 06/05/2013 Até: 04/05/2018

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: TIAGO TADEU DELFINO ZAMBER

Objeto: SERVIÇOS ATRAVES DA REDE DE ATENDIMENTO DA CAIXA. Valor: 1,00

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Entidade: 1

Nº Emp.:1164 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 72,86

Nº Emp.:1176 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 52,75

Nº Emp.:1177 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 6,40

Nº Emp.:1181 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 4,65

Nº Emp.:1182 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 6,13

Nº Emp.:1209 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 7,50

Nº Emp.:1213 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/3502-70

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 12,41

Total Empenhado: 2.923,97

Nº Contrato:0001/16 Dt. Assinatura: 04/01/2016 Dt. Publicação: 07/01/2016 Vigência: de: 04/01/2016 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Publicação de Atos Oficiais Valor: 7.990,00

Objetivo: Publicação de Atos Oficiais Entidade: 1

Nº Emp.:91 Contratado: EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ATA C.N.P.J.: 44.417.657/0001-24

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 7.989,96

Nº Emp.:8932 Contratado: EDITORA FOLHA DA REGIAO DE ATA C.N.P.J.: 44.417.657/0001-24

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 0,04

Total Empenhado: 7.990,00

Nº Contrato:0001/98 Dt. Assinatura: 02/01/1998 Dt. Publicação: 02/01/1998 Vigência: de: 02/01/1998 Até: 30/11/2040

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

Objeto: PENSÃO JUDICIAL Valor: 66.780,00

Objetivo: PENSÃO JUDICIAL Entidade: 1

Nº Emp.:54 Contratado: LUIZ CARLOS SANTANA C.N.P.J.: 023.685.858-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.159,96

Nº Emp.:8315 Contratado: LUIZ CARLOS SANTANA C.N.P.J.: 023.685.858-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 36,67

Total Empenhado: 3.196,63

Nº Contrato:0002/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 07/01/2016 Vigência: de: 05/01/2016 Até: 05/02/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Transporte de Pedregulhos. Valor: 7.800,00

Objetivo: Transporte de Pedregulhos. Entidade: 1

Nº Emp.:154 Contratado: LUCIANO RIZZO ME C.N.P.J.: 15.604.734/0001-57

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0003/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 07/01/2016 Vigência: de: 05/01/2016 Até: 05/01/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Tratamento dos resíduos da saúde dos grupo A, E, e B. Valor: 4.074,00

Objetivo: Tratamento dos resíduos da saúde dos grupo A, E, e B. Entidade: 1

Nº Emp.:153 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 4.074,00

Total Empenhado: 4.074,00

Nº Contrato:0004/15 Dt. Assinatura: 28/01/2015 Dt. Publicação: 31/01/2015 Vigência: de: 28/01/2015 Até: 28/01/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 070/14 Responsável:

Objeto: MANUTENÇÃO DOS LAYOUTS, BANNERS ELETRONICOS, DIREÇÃO E POSTA Valor: 40.800,00

Objetivo: MANUTENÇÃO DOS LAYOUTS, BANNERS ELETRONICOS, DIREÇÃO E POSTA Entidade: 1

Nº Emp.:84 Contratado: NOROESTE MIDIA ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA ME C.N.P.J.: 13.346.167/0001-50

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.400,00

Total Empenhado: 3.400,00

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 26.800,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.: 970 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 160,00

Nº Emp.: 971 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 200,00

Nº Emp.: 972 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 200,00

Nº Emp.: 973 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 600,00

Nº Emp.: 1108 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 320,00

Nº Emp.: 1109 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 160,00

Nº Emp.: 1544 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Emp.: 1708 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 1709 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 1710 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 160,00

Nº Emp.: 1711 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 160,00

Nº Emp.: 2041 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Emp.: 2042 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 480,00

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 26.800,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.: 2482 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 280,00

Nº Emp.: 2567 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 320,00

Nº Emp.: 2568 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 2569 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 2606 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Emp.: 3005 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 320,00

Nº Emp.: 3623 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Emp.: 3624 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 160,00

Nº Emp.: 3830 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 320,00

Nº Emp.: 3840 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 320,00

Nº Emp.: 3841 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 320,00

Nº Emp.: 3967 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 360,00

Nº Emp.: 3968 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 280,00

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 26.800,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.: 4329 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 400,00

Nº Emp.: 4503 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 160,00

Nº Emp.: 4504 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 4505 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 320,00

Nº Emp.: 5534 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 5535 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 160,00

Nº Emp.: 5536 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 320,00

Nº Emp.: 5734 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 320,00

Nº Emp.: 5735 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Emp.: 5736 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 280,00

Nº Emp.: 6580 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 6581 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.: 6582 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 400,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 26.800,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.:6583 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 160,00

Nº Emp.:6584 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Emp.:7135 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 280,00

Nº Emp.:7431 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Emp.:7432 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 200,00

Nº Emp.:7755 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 400,00

Nº Emp.:7912 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 200,00

Nº Emp.:7913 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 280,00

Nº Emp.:8427 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 280,00

Nº Emp.:8428 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 160,00

Nº Emp.:8429 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.:8430 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 240,00

Nº Emp.:8431 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 640,00

Nº Contrato:0004/16 Dt. Assinatura: 28/01/2016 Dt. Publicação: 29/01/2016 Vigência: de: 28/01/2016 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 26.800,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.: 8771 Contratado: L.S. CONGELADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 07.331.073/0001-05

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INI Valor: 240,00

Total Empenhado: 17.200,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 141.470,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.:1293 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.755,00

Nº Emp.:1294 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 1.332,45

Nº Emp.:1295 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 141,00

Nº Emp.:1296 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 658,00

Nº Emp.:2061 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.614,00

Nº Emp.:2062 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 75,20

Nº Emp.:2063 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 199,75

Nº Emp.:2064 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 646,25

Nº Emp.:2065 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 1.163,25

Nº Emp.:2066 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 145,70

Nº Emp.:3900 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 94,00

Nº Emp.:3901 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 94,00

Nº Emp.:3903 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 141,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 141.470,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.:3904 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 507,60

Nº Emp.:3905 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.585,80

Nº Emp.:3906 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 681,50

Nº Emp.:4538 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 82,25

Nº Emp.:4539 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 916,50

Nº Emp.:4540 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 904,75

Nº Emp.:4541 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.585,80

Nº Emp.:5165 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 63,45

Nº Emp.:5393 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 1.085,70

Nº Emp.:5394 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.346,10

Nº Emp.:5395 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 126,90

Nº Emp.:5396 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 75,20

Nº Emp.:6279 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 1.269,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 141.470,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.:6280 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 940,00

Nº Emp.:6281 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 199,75

Nº Emp.:6282 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.426,00

Nº Emp.:6283 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 117,50

Nº Emp.:6284 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 112,80

Nº Emp.:7221 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.473,00

Nº Emp.:7222 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 56,40

Nº Emp.:7223 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 84,60

Nº Emp.:7248 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 199,75

Nº Emp.:7249 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 716,75

Nº Emp.:7250 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 1.151,50

Nº Emp.:8076 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 117,50

Nº Emp.:8077 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 112,80

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Valor: 141.470,00

Objetivo: Aquisição de polpa de fruta / bebida láctea e leite para a M Entidade: 1

Nº Emp.:8078 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 1.163,25

Nº Emp.:8079 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 394,80

Nº Emp.:8080 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 199,75

Nº Emp.:8081 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.256,80

Nº Emp.:8799 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 1.318,35

Nº Emp.:8800 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 705,00

Nº Emp.:8801 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 199,75

Nº Emp.:8802 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 126,90

Nº Emp.:8803 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 70,50

Nº Emp.:8804 Contratado: MUNDO SELETIVO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 17.046.477/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.191,00

Total Empenhado: 85.624,60

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:1066 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 176,00

Nº Emp.:1426 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 114,50

Nº Emp.:1427 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 550,10

Nº Emp.:1428 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 408,35

Nº Emp.:1429 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 47,50

Nº Emp.:1430 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 219,65

Nº Emp.:1431 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 25,50

Nº Emp.:1432 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 8,50

Nº Emp.:1434 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 306,15

Nº Emp.:1435 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 25,50

Nº Emp.:1916 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 35,40

Nº Emp.:1917 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 99,00

Nº Emp.:1918 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 35,40

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:1919	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 184,60
Nº Emp.:1920	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 184,60
Nº Emp.:1921	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 285,00
Nº Emp.:1922	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 285,00
Nº Emp.:1923	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2014	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN	Valor: 25,50
Nº Emp.:1924	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2014	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN	Valor: 172,50
Nº Emp.:2531	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 288,25
Nº Emp.:2532	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 211,45
Nº Emp.:2533	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 246,20
Nº Emp.:2534	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 29,15
Nº Emp.:2535	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 169,20
Nº Emp.:2536	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2014	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN	Valor: 865,15
Nº Emp.:2537	Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA	C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00
Programa: 2014	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN	Valor: 103,55

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:3490 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 147,50

Nº Emp.:3491 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 25,50

Nº Emp.:3492 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 273,20

Nº Emp.:3493 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 147,50

Nº Emp.:3494 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 328,70

Nº Emp.:3869 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 110,00

Nº Emp.:3870 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 78,00

Nº Emp.:3871 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 47,40

Nº Emp.:3872 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 89,40

Nº Emp.:3873 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 105,75

Nº Emp.:3874 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 110,00

Nº Emp.:3907 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 88,25

Nº Emp.:4123 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 26,00

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:4124 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 175,40

Nº Emp.:4125 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 212,40

Nº Emp.:4126 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 662,15

Nº Emp.:4127 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 38,40

Nº Emp.:4128 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 26,00

Nº Emp.:4260 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC, Valor: 311,05

Nº Emp.:4261 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 60,30

Nº Emp.:4262 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC, Valor: 422,15

Nº Emp.:4263 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 144,75

Nº Emp.:4947 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO, Valor: 105,50

Nº Emp.:4953 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 1.248,15

Nº Emp.:4954 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 215,30

Nº Emp.:4955 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 28,50

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:4956 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 203,85

Nº Emp.:4957 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 201,95

Nº Emp.:5251 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 16,35

Nº Emp.:5255 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 76,50

Nº Emp.:5256 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 682,30

Nº Emp.:5257 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 266,85

Nº Emp.:5258 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 141,15

Nº Emp.:5259 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 347,00

Nº Emp.:5260 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 317,30

Nº Emp.:5261 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 5,10

Nº Emp.:5847 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 66,05

Nº Emp.:5848 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 677,90

Nº Emp.:6069 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 269,30

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:6070 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 63,75

Nº Emp.:6071 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 365,00

Nº Emp.:6077 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO, Valor: 180,75

Nº Emp.:6305 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 189,50

Nº Emp.:6306 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 896,75

Nº Emp.:6307 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 17,00

Nº Emp.:6308 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 38,25

Nº Emp.:6309 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 889,70

Nº Emp.:6310 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 102,90

Nº Emp.:6311 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 904,40

Nº Emp.:6312 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC, Valor: 497,60

Nº Emp.:6312 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC, Valor: -497,60

Nº Emp.:6313 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC, Valor: 350,50

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:6588 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 106,00

Nº Emp.:7234 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 195,75

Nº Emp.:7235 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 15,65

Nº Emp.:7236 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 994,15

Nº Emp.:7237 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 147,50

Nº Emp.:7238 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 747,40

Nº Emp.:7239 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 232,24

Nº Emp.:7240 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 726,60

Nº Emp.:7241 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 136,75

Nº Emp.:7242 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 83,00

Nº Emp.:7243 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 425,11

Nº Emp.:7304 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 270,91

Nº Emp.:7701 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 497,60

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 52.209,15

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:8017 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 343,75

Nº Emp.:8018 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 522,25

Nº Emp.:8019 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 12,75

Nº Emp.:8020 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 553,50

Nº Emp.:8021 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 15,65

Nº Emp.:8022 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 60,15

Nº Emp.:8025 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 620,85

Nº Emp.:8026 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 120,50

Nº Emp.:8027 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 11,40

Nº Emp.:8028 Contratado: SAGRADO & VIDOTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 948,60

Total Empenhado: 25.387,11

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:1130 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 645,95

Nº Emp.:1131 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 536,96

Nº Emp.:1136 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 873,20

Nº Emp.:1137 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 153,53

Nº Emp.:1138 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 370,53

Nº Emp.:1139 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 141,70

Nº Emp.:1140 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 873,20

Nº Emp.:2002 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 175,60

Nº Emp.:2003 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 143,00

Nº Emp.:2004 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 69,88

Nº Emp.:2005 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 69,88

Nº Emp.:2006 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 107,80

Nº Emp.:2007 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 54,98

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:2008 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 120,08

Nº Emp.:2009 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 267,76

Nº Emp.:2083 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 217,00

Nº Emp.:2328 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 444,41

Nº Emp.:2329 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 3,76

Nº Emp.:2361 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 387,92

Nº Emp.:2406 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 568,90

Nº Emp.:2407 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 11,33

Nº Emp.:2408 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 11,33

Nº Emp.:2409 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 227,98

Nº Emp.:2410 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 525,70

Nº Emp.:2411 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 86,73

Nº Emp.:2994 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 175,60

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

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.: 2995 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 21,70

Nº Emp.: 3026 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 223,98

Nº Emp.: 3027 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 147,67

Nº Emp.: 3028 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 173,23

Nº Emp.: 3029 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 262,03

Nº Emp.: 3030 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 188,66

Nº Emp.: 3031 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 172,83

Nº Emp.: 3032 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 325,86

Nº Emp.: 3410 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 475,86

Nº Emp.: 3411 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 66,06

Nº Emp.: 3454 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 135,96

Nº Emp.: 3455 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 135,96

Nº Emp.: 3550 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 370,48

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:3551 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 15,44

Nº Emp.:3552 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 160,54

Nº Emp.:3564 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 88,50

Nº Emp.:3576 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 475,86

Nº Emp.:3831 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 263,40

Nº Emp.:3999 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 54,73

Nº Emp.:4000 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 370,53

Nº Emp.:4001 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 544,50

Nº Emp.:4002 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 700,32

Nº Emp.:4003 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 287,26

Nº Emp.:4004 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 416,85

Nº Emp.:4200 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 416,45

Nº Emp.:4201 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 486,96

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:4202 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 60,50

Nº Emp.:4203 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 57,90

Nº Emp.:4204 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 175,60

Nº Emp.:4833 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO, Valor: 263,40

Nº Emp.:4938 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 279,36

Nº Emp.:4939 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN, Valor: 530,38

Nº Emp.:5139 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC, Valor: 331,04

Nº Emp.:5141 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC, Valor: 211,22

Nº Emp.:5270 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 585,06

Nº Emp.:5271 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 585,06

Nº Emp.:5432 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 323,42

Nº Emp.:5433 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 475,89

Nº Emp.:5434 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 261,22

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:5435	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 370,53
Nº Emp.:5967	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2002	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 263,40
Nº Emp.:6269	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 450,55
Nº Emp.:6270	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 921,86
Nº Emp.:6271	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 909,19
Nº Emp.:6272	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2014	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN	Valor: 766,02
Nº Emp.:6273	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 846,99
Nº Emp.:6274	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 11,58
Nº Emp.:6275	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2014	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN	Valor: 240,10
Nº Emp.:6276	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 360,16
Nº Emp.:6277	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2013	MERENDA ESCOLAR	Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND,	Valor: 404,06
Nº Emp.:6278	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 471,31
Nº Emp.:6278	Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: -471,31

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:6514 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 471,31

Nº Emp.:6514 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: -471,31

Nº Emp.:6515 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 858,72

Nº Emp.:6516 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 450,55

Nº Emp.:6517 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 909,19

Nº Emp.:6518 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 846,99

Nº Emp.:6573 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 921,86

Nº Emp.:7155 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 11,58

Nº Emp.:7156 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 411,06

Nº Emp.:7157 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 454,96

Nº Emp.:7158 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 663,47

Nº Emp.:7159 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 656,21

Nº Emp.:7160 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 375,35

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

Objeto: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.:7161 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 374,37

Nº Emp.:7185 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 263,40

Nº Emp.:7186 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 637,72

Nº Emp.:7187 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 184,62

Nº Emp.:7702 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 471,31

Nº Emp.:7703 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 471,31

Nº Emp.:8255 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 348,16

Nº Emp.:8256 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 740,70

Nº Emp.:8257 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 535,48

Nº Emp.:8258 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2014 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2014.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO IN Valor: 184,90

Nº Emp.:8259 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 783,90

Nº Emp.:8260 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 MERENDA ESCOLAR Unidade: 020403 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.1080.2013.0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUND, Valor: 392,06

Nº Emp.:8261 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 386,17

Nº Contrato:0007/16 Dt. Assinatura: 01/02/2016 Dt. Publicação: 02/02/2016 Vigência: de: 01/02/2016 Até: 31/12/2016

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

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Valor: 69.753,62

Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para a Entidade: 1

Nº Emp.: 8262 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 396,26

Nº Emp.: 8678 Contratado: FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 263,40

Total Empenhado: 36.924,52

Nº Contrato:0008/16 Dt. Assinatura: 01/02/2016 Dt. Publicação: 12/02/2016 Vigência: de: 01/02/2016 Até: 14/02/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Locação de ônibus para viagem a cidade de Santos-SP. Valor: 5.700,00

Objetivo: Locação de ônibus para viagem a cidade de Santos-SP. Entidade: 1

Nº Emp.: 750 Contratado: BIRITUR BIRIGUI TURISMO LTDA ME C.N.P.J.: 53.647.301/0001-78

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 5.700,00

Total Empenhado: 5.700,00

Nº Contrato:0009/16 Dt. Assinatura: 12/02/2016 Dt. Publicação: 18/02/2016 Vigência: de: 13/02/2016 Até: 13/02/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para o conselho tutelar Valor: 13.315,20

Objetivo: Locação de imóvel para o conselhor tutelar Entidade: 1

Nº Emp.: 940 Contratado: FLORICE FERRAZ C.N.P.J.: 003.466.178-63

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 11.096,00

Nº Emp.: 1273 Contratado: FLORICE FERRAZ C.N.P.J.: 003.466.178-63

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.109,60

Total Empenhado: 12.205,60

Nº Contrato:0010/16 Dt. Assinatura: 18/02/2016 Dt. Publicação: 29/02/2016 Vigência: de: 18/02/2016 Até: 18/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01/2016 Responsável: RICARDO COLONHEZI

Objeto: Aquisição de materia de escritório e material didático para Valor: 31.450,00

Objetivo: Aquisição de materia de escritório e material didático para Entidade: 1

Nº Emp.:1186 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 925,00

Nº Emp.:1187 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 462,50

Nº Emp.:1620 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 555,00

Nº Emp.:2356 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 925,00

Nº Emp.:2357 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 555,00

Nº Emp.:2358 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 185,00

Nº Emp.:2391 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 462,50

Nº Emp.:3233 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 37,00

Nº Emp.:3983 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 925,00

Nº Emp.:3984 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 111,00

Nº Emp.:3985 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 185,00

Nº Emp.:3986 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 111,00

Nº Emp.:4005 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 555,00

Nº Emp.:4006 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 185,00

Nº Emp.:4903 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 111,00

Nº Emp.:4904 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 129,50

Nº Emp.:4922 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 37,00

Nº Emp.:5775 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 185,00

Nº Emp.:5858 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 185,00

Nº Emp.:5859 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 740,00

Nº Emp.:5898 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 240,50

Nº Emp.:5899 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 55,50

Nº Emp.:6213 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 185,00

Nº Emp.:6214 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 185,00

Nº Emp.:6551 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.110,00

Nº Emp.:7743 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 555,00

Nº Contrato:0010/16 Dt. Assinatura: 18/02/2016 Dt. Publicação: 29/02/2016 Vigência: de: 18/02/2016 Até: 18/02/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01/2016 Responsável: RICARDO COLONHEZI

Objeto: Aquisição de materia de escritório e material didático para Valor: 31.450,00

Objetivo: Aquisição de materia de escritório e material didático para Entidade: 1

Nº Emp.: 7744 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 370,00

Nº Emp.: 7955 Contratado: RICARDO COLONHEZI SARTORI ME C.N.P.J.: 21.952.078/0001-86

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 222,00

Total Empenhado: 10.489,50

Nº Emp.: 1638 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 175,22

Nº Emp.: 1641 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 81,94

Nº Emp.: 1642 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 554,89

Nº Emp.: 1713 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 430,91

Nº Emp.: 1741 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.085,36

Nº Emp.: 3234 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 22,30

Nº Emp.: 3470 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 151,94

Nº Emp.: 3926 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 199,54

Nº Emp.: 3931 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 17,90

Nº Emp.: 4796 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 173,80

Nº Emp.: 4797 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 97,56

Nº Emp.: 4952 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 654,43

Nº Emp.: 5166 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04
Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 33,76

Nº Emp.:5426 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 24,10

Nº Emp.:5427 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 43,90

Nº Emp.:5428 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 92,00

Nº Emp.:5429 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 32,60

Nº Emp.:5430 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 28,40

Nº Emp.:5777 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 538,88

Nº Emp.:5924 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 223,23

Nº Emp.:6212 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 730,86

Nº Emp.:6249 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 29,75

Nº Emp.:6250 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 24,88

Nº Emp.:6969 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 130,54

Nº Emp.:7365 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 496,17

Nº Emp.:7366 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 113,49

Nº Contrato:0011/16 Dt. Assinatura: 18/02/2016 Dt. Publicação: 29/02/2016 Vigência: de: 18/02/2016 Até: 18/02/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01/2016 Responsável: LUIZ EDUARDO ANDREAZE
Objeto: Aquisição de materia de escritório e material didático para Valor: 52.451,10
Objetivo: Aquisição de materia de escritório e material didático para Entidade: 1

Nº Emp.: 7375 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 116,49

Nº Emp.: 8671 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 246,28

Total Empenhado: 6.551,12

Nº Contrato:0012/16 Dt. Assinatura: 07/03/2016 Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de: 07/03/2016 Até: 07/07/2016
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 07/16 Responsável: ADAUTO PAZUTTI DE SILOS
Objeto: COMPRA MOCHILAS P/ ALUNOS DA READE MUNICIPAL CONF. PROCESSO Valor: 14.601,00
Objetivo: COMPRA MOCHILAS P/ ALUNOS DA READE MUNICIPAL CONF. PROCESSO Entidade: 1

Nº Emp.: 1555 Contratado: ANA LUCIA PAZUTTI DE SILOS ME C.N.P.J.: 01.214.551/0001-10

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 14.601,00

Total Empenhado: 14.601,00

Nº Contrato:0013/16 Dt. Assinatura: 16/03/2016 Dt. Publicação: 20/03/2016 Vigência: de: 16/03/2016 Até: 16/04/2016
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: AGNALDO DOS SANTOS BATIST.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PISO DE CONCRETO NA CALÇADA DA UBS Valor: 3.200,00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PISO DE CONCRETO NA CALÇADA DA UBS Entidade: 1

Nº Emp.: 1837 Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0014/16 Dt. Assinatura: 18/03/2015 Dt. Publicação: 24/03/2015 Vigência: de: 18/03/2016 Até: 18/03/2017
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Prestação de serviço de segurança no trabalho Valor: 7.800,00
Objetivo: Prestação de serviço de segurança no trabalho Entidade: 1

Nº Emp.: 1879 Contratado: JF PERES RANIERI ME C.N.P.J.: 21.518.939/0001-12

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 6.500,00

Nº Emp.: 2607 Contratado: JF PERES RANIERI ME C.N.P.J.: 21.518.939/0001-12

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 5.850,00

Total Empenhado: 12.350,00

Nº Contrato:0015/16 Dt. Assinatura: 07/04/2016 Dt. Publicação: 11/04/2016 Vigência: de: 07/04/2016 Até: 07/05/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 010/16 Responsável: GUSTAVO GEBARA CINQUEGRA

Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo passageiro, 0 km, ano 2 Valor: 40.000,00

Objetivo: Aquisição de veículo automotor, tipo passageiro, 0 km, ano 2 Entidade: 1

Nº Emp.:2392 Contratado: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOC C.N.P.J.: 59.104.422/0024-46

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 40.000,00

Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0017/16 Dt. Assinatura: 18/04/2016 Dt. Publicação: 19/04/2016 Vigência: de: 13/05/2016 Até: 12/05/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Fornecer diariamente publicações oficiais em nome da Pref Valor: 6.960,00

Objetivo: Fornecer diariamente publicações oficiais em nome da Pref Entidade: 1

Nº Emp.:2605 Contratado: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA C.N.P.J.: 21.129.497/0001-12

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 4.640,00

Total Empenhado: 4.640,00

Nº Contrato:0018/16 Dt. Assinatura: 18/04/2016 Dt. Publicação: 20/04/2016 Vigência: de: 18/04/2016 Até: 18/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável: ROBERTO RICARDO DA COSTA

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOALR, CONF. TEMO COMPROMISSO PAR(Valor: 49.005,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOALR, CONF. TEMO COMPROMISSO PAR(Entidade: 1

Nº Emp.:2679 Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS LTDA C.N.P.J.: 54.826.367/0004-30

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 49.005,00

Nº Emp.:2679 Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS LTDA C.N.P.J.: 54.826.367/0004-30

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -49.005,00

Nº Emp.:8376 Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO MOVEIS LTDA C.N.P.J.: 54.826.367/0004-30

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 49.005,00

Total Empenhado: 49.005,00

Nº Contrato:0019/15 Dt. Assinatura: 11/02/2015 Dt. Publicação: 24/02/2015 Vigência: de: 11/02/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: EMERSON LUIZ DESTRO

Objeto: VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA NA EMISSORA CONTRATADA Valor: 7.950,00

Objetivo: PROPAGANDO PUBLICITÁRIA DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL Entidade: 1

Nº Emp.:1023 Contratado: SISTEMA ARAÇA DE COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 55.752.315/0001-87

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COR

Func. Prog.: Valor: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0019/16 Dt. Assinatura: 20/05/2016 Dt. Publicação: 01/06/2016 Vigência: de: 20/05/2016 Até: 20/05/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE ANIMAIS MORTOS Valor: 7.990,00
Objetivo: TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE NAIMAL MORTO Entidade: 1

Nº Emp.:4923 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 808,35

Nº Emp.:5773 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 657,05

Nº Emp.:6694 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 348,50

Nº Emp.:7548 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 467,50

Nº Emp.:8372 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.124,55

Total Empenhado: 3.405,95

Nº Contrato:0020/16 Dt. Assinatura: 31/05/2016 Dt. Publicação: 02/06/2016 Vigência: de: 31/05/2016 Até: 30/11/2016

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: INEXIGIBILIDADE (AF) Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Show em comemoração aniversário da cidade Valor: 26.050,00
Objetivo: Show em comemoração ao aniversário da cidade. Entidade: 1

Nº Emp.:3842 Contratado: RAFAELA VIEIRA GRACIA ME C.N.P.J.: 20.836.645/0001-76

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 26.050,00

Total Empenhado: 26.050,00

Nº Contrato:0021/16 Dt. Assinatura: 09/06/2016 Dt. Publicação: 24/06/2016 Vigência: de: 09/06/2016 Até: 09/10/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 017/16 Responsável: RICARDO BENEZ NETO

Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, REDE DE AGUAS PLUVIAIS E GUIAS E SAR Valor: 529.786,27

Objetivo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, REDE DE AGUAS PLUVIAIS E GUIAS E SAR Entidade: 1

Nº Emp.:4065 Contratado: RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 03.779.754/0001-80

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: 500.000,00

Nº Emp.:4065 Contratado: RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 03.779.754/0001-80

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: -3,56

Nº Emp.:4066 Contratado: RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 03.779.754/0001-80

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: 29.786,27

Nº Emp.:8434 Contratado: RB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 03.779.754/0001-80

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: 7.289,16

Total Empenhado: 537.071,87

Nº Contrato:0022/16 Dt. Assinatura: 16/06/2016 Dt. Publicação: 24/06/2016 Vigência: de: 16/06/2016 Até: 16/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 018/16 Responsável:

Objeto: REACEPAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS CONF. CONTRATO Nº 02 Valor: 229.166,01

Objetivo: REACEPAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS CONF. CONTRATO Nº 02 Entidade: 1

Nº Emp.:4333 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: 200.000,00

Nº Emp.:4334 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: 29.166,01

Total Empenhado: 229.166,01

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

Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LAR Valor: 69.000,00

Objetivo: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LAR Entidade: 1

Nº Emp.:15	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2009	ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:16	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:17	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:18	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:19	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	Unidade: 020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:20	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2006	ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:21	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:22	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:23	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 1.500,00
Nº Emp.:24	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 1.125,00
Nº Emp.:25	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 5.250,00
Nº Emp.:2109	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 375,00
Nº Emp.:2139	Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME	C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
Programa: 2009	ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 3.375,00

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

Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LAR Valor: 69.000,00

Objetivo: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LAR Entidade: 1

Nº Emp.:2140 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35
 Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 3.375,00

Nº Emp.:2141 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 3.375,00

Nº Emp.:2142 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.375,00

Nº Emp.:2143 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS Unidade: 020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Valor: 3.375,00

Nº Emp.:2144 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.375,00

Nº Emp.:2145 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.375,00

Nº Emp.:2146 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 3.375,00

Nº Emp.:2147 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 4.500,00

Nº Emp.:2148 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:2149 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 15.750,00

Nº Emp.:2162 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 375,00

Nº Emp.:2163 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 375,00

Nº Emp.:2164 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 375,00

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

Objeto: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LAR Valor: 69.000,00

Objetivo: SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INTERNET BANDA LAR Entidade: 1

Nº Emp.:2165 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 314,00

Nº Emp.:2166 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 750,00

Nº Emp.:2168 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 750,00

Nº Emp.:2169 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 750,00

Nº Emp.:2171 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 375,00

Nº Emp.:2172 Contratado: FABIANO GUALBERTO JUNQUEIRA ME C.N.P.J.: 10.310.323/0001-35

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 75.064,00

Nº Contrato:0024/16 Dt. Assinatura: 21/06/2016 Dt. Publicação: 30/06/2016 Vigência: de: 21/06/2016 Até: 21/06/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 016/16 Responsável: RAIMUNDO BERTOLO DA SILVA

Objeto: COMPRA DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONF. PROCESS Valor: 62.713,40

Objetivo: COMPRA DE PNEUS P/ VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONF. PROCESS Entidade: 1

Nº Emp.: 4391 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 4.954,00

Nº Emp.: 4392 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 16.290,00

Nº Emp.: 4393 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 1.020,00

Nº Emp.: 4394 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 23.573,40

Nº Emp.: 4395 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.156,00

Nº Emp.: 4396 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 15.720,00

Nº Emp.: 4864 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 392,00

Total Empenhado: 63.105,40

Nº Contrato:0025/14 Dt. Assinatura: 12/02/2014 Dt. Publicação: 27/02/2014 Vigência: de: 01/01/2014 Até: 01/01/2015

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: WILSON RODRIGUES

Objeto: SERVIÇOS DE SAÚDE Valor: 4.074,00

Objetivo: TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Entidade: 1

Nº Emp.: 108 Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 339,50

Total Empenhado: 339,50

Nº Contrato:0025/16 Dt. Assinatura: 12/07/2016 Dt. Publicação: 20/07/2016 Vigência: de: 12/07/2016 Até: 12/08/2016

Fundamento Legal:DISPENZA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: FERNANDO BORASCHI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO TECINO JUNTO A CETESB Valor: 3.190,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO TECINO JUNTO A CETESB Entidade: 1

Nº Emp.:5013 Contratado: FERNANDO BORASCHI MOLINARI C.N.P.J.: 394.927.998-98

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.190,00

Total Empenhado: 3.190,00

Nº Contrato:0028/16 Dt. Assinatura: 15/08/2016 Dt. Publicação: 23/08/2016 Vigência: de: 15/08/2016 Até: 18/08/2017

Fundamento Legal:DISPENZA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS Valor: 5.400,00

Objetivo: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS Entidade: 1

Nº Emp.:6038 Contratado: J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 65.969.172/0003-85

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0029/16 Dt. Assinatura: 17/08/2016 Dt. Publicação: 23/08/2015 Vigência: de: 17/08/2016 Até: 17/08/2017

Fundamento Legal:DISPENZA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: MANUTENÇÃO WEBSITE PREFEITURA Valor: 4.200,00

Objetivo: MANUTENÇÃO WEBSITE PREFEITURA Entidade: 1

Nº Emp.:6036 Contratado: WAGNER ZUCARELLI ME C.N.P.J.: 07.274.133/0001-03

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.400,00

Total Empenhado: 1.400,00

Nº Contrato:0030/16 Dt. Assinatura: 29/08/2016 Dt. Publicação: 21/08/2016 Vigência: de: 29/08/2016 Até: 29/11/2016

Fundamento Legal:DISPENZA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: construção de sete balanço em ruas da cidades. Valor: 4.318,16

Objetivo: construção de sete balanço em ruas da cidades. Entidade: 1

Nº Emp.:6219 Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 4.318,16

Nº Emp.:7154 Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 800,00

Nº Emp.:7757 Contratado: AGNALDO DOS SANTOS BATISTA ME C.N.P.J.: 17.803.810/0001-89

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 1.239,70

Total Empenhado: 6.357,86

Nº Contrato:0031/15 Dt. Assinatura: 24/02/2015 Dt. Publicação: 27/02/2015 Vigência: de: 05/02/2015 Até: 13/02/2016

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: Florice Ferraz

Objeto: locação de imóvel para funcionamento conselho tutelar. Valor: 12.000,00

Objetivo: locação de imóvel para funcionamento conselho tutelar. Entidade: 1

Nº Emp.:7	Contratado: FLORICE FERRAZ	C.N.P.J.: 003.466.178-63
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:7	Contratado: FLORICE FERRAZ	C.N.P.J.: 003.466.178-63
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: -1.000,00
Total Empenhado:		1.000,00

Nº Contrato:0032/14 Dt. Assinatura: 25/03/2014 Dt. Publicação: 04/04/2014 Vigência: de: 25/03/2014 Até: 25/03/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 019/14 Responsável:

Objeto: PAGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO SETOR DE SAÚDE, SAO Valor: 66.296,00

Objetivo: PAGTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO SETOR DE SAÚDE, SAO Entidade: 1

Nº Emp.:27	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 5.945,70
Nº Emp.:27	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: -1.981,90
Nº Emp.:28	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 3.480,63
Nº Emp.:1503	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa:		Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COR
Func. Prog.:		Valor: 1.850,00
Nº Emp.:1528	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 1.981,90
Nº Emp.:1997	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 10.697,13
Nº Emp.:1998	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 18.273,15
Nº Emp.:3208	Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I.LTDA ME	C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 1.188,54
Total Empenhado:		41.435,15

Nº Contrato:0032/15 Dt. Assinatura: 04/03/2015 Dt. Publicação: 07/03/2015 Vigência: de: 04/03/2015 Até: 04/03/2016

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: ANTONIO CARLOS REZENDE

Objeto: Segurança no trabalho Valor: 7.800,00

Objetivo: Segurança no trabalho Entidade: 1

Nº Emp.:85 Contratado: IMPERIUM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME C.N.P.J.: 09.135.121/0001-15

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.950,00

Nº Emp.:85 Contratado: IMPERIUM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME C.N.P.J.: 09.135.121/0001-15

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: -650,00

Nº Emp.:1382 Contratado: IMPERIUM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME C.N.P.J.: 09.135.121/0001-15

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROAD

Func. Prog.: Valor: 650,00

Total Empenhado: 1.950,00

Nº Contrato:0033/14 Dt. Assinatura: 28/03/2014 Dt. Publicação: 10/04/2014 Vigência: de: 28/03/2014 Até: 28/03/2015

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE TRATOR P/ SERVIÇOS GERAIS Valor: 7.900,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE TRATOR P/ SERVIÇOS GERAIS NO MUNICIPIO Entidade: 1

Nº Emp.:94 Contratado: MAURO JOSÉ AVANÇO C.N.P.J.: 030.956.868-46

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.974,99

Total Empenhado: 1.974,99

Nº Contrato:0033/16 Dt. Assinatura: 07/11/2016 Dt. Publicação: 08/11/2016 Vigência: de: 07/11/2016 Até: 07/11/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 13 Responsável:

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços mé Valor: 900.000,00

Objetivo: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços mé Entidade: 1

Nº Emp.:8820 Contratado: RAMOS, CARVALHO & PALUDETTO LTDA C.N.P.J.: 17.767.751/0001-30

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 75.000,00

Total Empenhado: 75.000,00

Nº Contrato:0034/14 Dt. Assinatura: 28/03/2014 Dt. Publicação: 04/04/2014 Vigência: de: 01/04/2014 Até: 01/04/2015

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: JOSE PACCO

Objeto: FORNECIMENTO DE ESTÁDIA DOS ANIMAIS Valor: 8.688,00

Objetivo: EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ESTÁDIA DOS ANIMAIS Entidade: 1

Nº Emp.:8 Contratado: JOSE PACO FILHO C.N.P.J.: 19.586.816/0001-77

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 2.896,00

Nº Emp.:4949 Contratado: JOSE PACO FILHO C.N.P.J.: 19.586.816/0001-77

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 5.068,00

Total Empenhado: 7.964,00

Nº Contrato:0036/14 Dt. Assinatura: 07/04/2014 Dt. Publicação: 11/04/2014 Vigência: de: 07/04/2014 Até: 07/04/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 021/14 Responsável: EDUARDO HENRIQUE

Objeto: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE ARTES MARCIAIS P/ Valor: 24.000,00

Objetivo: PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULA DE ARTES MARCIAIS P/ Entidade: 1

Nº Emp.:261 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 4.000,00

Nº Emp.:262 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 4.400,00

Nº Emp.:262 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: -100,00

Nº Emp.:2577 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 9.000,00

Nº Emp.:2577 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: -1.000,00

Nº Emp.:2578 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 9.900,00

Nº Emp.:3310 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 1.100,00

Nº Emp.:3332 Contratado: EDUARDO HENRIQUE MARTINS ME C.N.P.J.: 09.232.942/0001-70

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 28.300,00

Nº Contrato:0040/14 Dt. Assinatura: 22/04/2014 Dt. Publicação: 29/04/2014 Vigência: de: 22/04/2014 Até: 22/10/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 025/14 Responsável: Maria Cecília Jorge

Objeto: PAGTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Valor: 244.447,18

Objetivo: PAGTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE Entidade: 1

Nº Emp.:284 Contratado: MARIA CECILIA JORGE EPP C.N.P.J.: 11.498.850/0001-88

Programa: 1019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS Valor: 27.477,18

Nº Emp.:284 Contratado: MARIA CECILIA JORGE EPP C.N.P.J.: 11.498.850/0001-88

Programa: 1019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS Valor: -27.477,18

Nº Emp.:285 Contratado: MARIA CECILIA JORGE EPP C.N.P.J.: 11.498.850/0001-88

Programa: 1019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS Valor: 6.275,81

Nº Emp.:2691 Contratado: MARIA CECILIA JORGE EPP C.N.P.J.: 11.498.850/0001-88

Programa: 1019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.1019.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UBS Valor: 37.027,91

Total Empenhado: 43.303,72

Nº Contrato:0040/15 Dt. Assinatura: 27/03/2015 Dt. Publicação: 01/04/2015 Vigência: de: 27/03/2015 Até: 27/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 17 Responsável: ELIAS GIMAIEL

Objeto: Contratação de laboratório especializado na realização de ex Valor: 52.661,40

Objetivo: Contratação de laboratório especializado na realização de ex Entidade: 1

Nº Emp.:14 Contratado: BIO-ANÁLISE INSTITUTO DE PESQUISAS E ANALISES LTDA C.N.P.J.: 51.090.579/0001-61

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 13.165,35

Nº Emp.:14 Contratado: BIO-ANÁLISE INSTITUTO DE PESQUISAS E ANALISES LTDA C.N.P.J.: 51.090.579/0001-61

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: -7.533,26

Nº Emp.:1744 Contratado: BIO-ANÁLISE INSTITUTO DE PESQUISAS E ANALISES LTDA C.N.P.J.: 51.090.579/0001-61

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 2.669,38

Total Empenhado: 8.301,47

Nº Contrato:0049/11 Dt. Assinatura: 21/09/2011 Dt. Publicação: 23/09/2011 Vigência: de: 21/09/2011 Até: 21/09/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS Valor: 2,50

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E TAXAS Entidade: 1

Nº Emp.:156 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 15,70

Total Empenhado: 15,70

Nº Contrato:0052/13 Dt. Assinatura: 07/06/2013 Dt. Publicação: 10/06/2013 Vigência: de: 07/06/2013 Até: 07/06/2014

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS Valor: 30.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ASSESSORIA EM LICITAÇÕES PÚBLICAS Entidade: 1

Nº Emp.:26 Contratado: ÁBACO ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 10.817.463/0001-02

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 15.000,00

Nº Emp.:4064 Contratado: ÁBACO ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 10.817.463/0001-02

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 15.000,00

Total Empenhado: 30.000,00

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

Objeto: PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES P/ DIVERSOS SETORES DA Valor: 27.710,40

Objetivo: PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES P/ DIVERSOS SETORES DA Entidade: 1

Nº Emp.:40 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.614,40

Nº Emp.:41 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 6.676,40

Nº Emp.:42 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 1.204,80

Nº Emp.:43 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 602,40

Nº Emp.:44 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 602,40

Nº Emp.:45 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 602,40

Nº Emp.:46 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS Unidade: 020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Valor: 602,40

Nº Emp.:55 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 142,17

Nº Emp.:1658 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 556,34

Nº Emp.:1659 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS Valor: 255,50

Nº Emp.:1660 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 348,91

Nº Emp.:2555 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 307,01

Nº Emp.:2556 Contratado: TELEFÔNICA BRASIL S.A C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.326,83

Nº Contrato:0054/14	Dt. Assinatura: 20/05/2014	Dt. Publicação: 26/05/2014	Vigência: de: 20/05/2014	Até: 20/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável: NILTON CESAR AGUILA	
Objeto: PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES P/ DIVERSOS SETORES DA				Valor: 27.710,40
Objetivo: PAGTO DE TELEFONIA MÓVEL DE CELULARES P/ DIVERSOS SETORES DA				Entidade: 1
Total Empenhado:				16.841,96

Nº Contrato:0055/14	Dt. Assinatura: 20/05/2014	Dt. Publicação: 27/05/2014	Vigência: de: 20/05/2014	Até: 20/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável: RUY TOMIUO MORI	
Objeto: COLETA RESÍDUOS DE SAÚDE, ANIMAL DE PEQ.E GRANDE PORTE MORTO				Valor: 7.990,00
Objetivo: COLETA LIXO DA SAÚDE E ANIMAIS DE PEQ.E GDE PORTE MORTOS				Entidade: 1

Nº Emp.:50	Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA	C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05
Programa: 2002	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 3.329,15

Nº Emp.:50	Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA	C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05
Programa: 2002	SUPOORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: -2.282,80

Nº Emp.:2304	Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA	C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 2.282,80

Nº Emp.:3046	Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA	C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO
Func. Prog.:		Valor: 1.055,70

Nº Emp.:3368	Contratado: ONDA VERDE CONSTRUTORA LTDA	C.N.P.J.: 05.957.175/0001-05
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 417,65

Total Empenhado: 4.802,50

Nº Contrato:0055/15	Dt. Assinatura: 15/05/2015	Dt. Publicação: 23/05/2015	Vigência: de: 15/05/2015	Até: 15/12/2015
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: ALUGUEL DE TENDA MONTADA NA EMEF FREI FERNANDO MARIA				Valor: 3.500,00
Objetivo: ALUGUEL DE TENDA MONTADA NA EMEF FREI FERNANDO MARIA				Entidade: 1

Nº Emp.:92	Contratado: SENNA & SENNA LONAS LTDA ME	C.N.P.J.: 07.428.783/0001-58
Programa: 2009	ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável: JOELSON RENATO BARBOSA
 Objeto: PAGTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA Valor: 79.550,00
 Objetivo: PAGTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA Entidade: 1

Nº Emp.:30	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 9.723,80
Nº Emp.:31	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 4.004,35
Nº Emp.:31	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: -800,87
Nº Emp.:32	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 3.432,30
Nº Emp.:33	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 3.432,30
Nº Emp.:33	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: -686,46
Nº Emp.:34	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 2.288,20
Nº Emp.:35	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 2.288,20
Nº Emp.:36	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 1.716,15
Nº Emp.:37	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 572,05
Nº Emp.:38	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 1.144,10
Nº Emp.:39	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2018	EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ	Valor: 572,05
Nº Emp.:784	Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 211,60

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

Objeto: PAGTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA Valor: 79.550,00

Objetivo: PAGTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS DA FROTA Entidade: 1

Nº Emp.: 3334 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 800,87

Nº Emp.: 3335 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 686,46

Nº Emp.: 3640 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 13.614,79

Nº Emp.: 3698 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 5.606,09

Nº Emp.: 3699 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 5.606,09

Nº Emp.: 3700 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 4.805,22

Nº Emp.: 3701 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 3.203,48

Nº Emp.: 3702 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 3.203,48

Nº Emp.: 3703 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.601,74

Nº Emp.: 3704 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 800,87

Nº Emp.: 3705 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 1.601,74

Nº Emp.: 3706 Contratado: PORTO SEG. CIA SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ Valor: 800,87

Total Empenhado: 70.229,47

Nº Contrato:0056/15 Dt. Assinatura: 15/05/2015 Dt. Publicação: 23/05/2015 Vigência: de: 15/05/2015 Até: 15/05/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: JESSICA IBANHES PEREIRA

Objeto: Fornecer diariamente via correio eletr. website publicação Valor: 6.240,00

Objetivo: Fornecer diariamente via correio eletr. website publicação Entidade: 1

Nº Emp.:29 Contratado: EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA C.N.P.J.: 21.129.497/0001-12

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 2.600,00

Total Empenhado: 2.600,00

Nº Contrato:0061/15 Dt. Assinatura: 15/06/2015 Dt. Publicação: 16/06/2015 Vigência: de: 15/06/2015 Até: 15/06/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável: RAIMUNDO BERTOLDO DA SILVA

Objeto: COMPRA DE PNEUS P/ A FROTA MUNICIPAL Valor: 57.628,00

Objetivo: COMPRA DE PNEUS P/ A FROTA MUNICIPAL Entidade: 1

Nº Emp.:87 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 6.888,36

Nº Emp.:87 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: -6.888,36

Nº Emp.:88 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 4.897,32

Nº Emp.:88 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: -1.000,00

Nº Emp.:88 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: -3.318,77

Nº Emp.:89 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 3.912,00

Nº Emp.:90 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 4.180,02

Nº Emp.:90 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: -1.968,02

Nº Emp.:252 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 767,74

Nº Emp.:324 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.808,00

Nº Emp.:354 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.960,40

Nº Emp.:356 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 728,00

Nº Emp.:1267 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 495,74

Nº Contrato:0061/15 Dt. Assinatura: 15/06/2015 Dt. Publicação: 16/06/2015 Vigência: de: 15/06/2015 Até: 15/06/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável: RAIMUNDO BERTOLDO DA SILVA

Objeto: COMPRA DE PNEUS P/ A FROTA MUNICIPAL Valor: 57.628,00

Objetivo: COMPRA DE PNEUS P/ A FROTA MUNICIPAL Entidade: 1

Nº Emp.:2404 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.000,00

Nº Emp.:2404 Contratado: CAIADO PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.330.229/0031-00

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: -230,00

Total Empenhado: 15.232,43

Nº Contrato:0062/15 Dt. Assinatura: 15/06/2015 Dt. Publicação: 17/06/2015 Vigência: de: 15/06/2015 Até: 15/01/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS Valor: 5.000,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS P/PODA DE ARVORES Entidade: 1

Nº Emp.:3541 Contratado: EMPRESA KOLETA AMBIENTAL S/A C.N.P.J.: 04.517.241/0001-63

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COR

Func. Prog.: Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3541 Contratado: EMPRESA KOLETA AMBIENTAL S/A C.N.P.J.: 04.517.241/0001-63

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COR

Func. Prog.: Valor: -1.800,00

Total Empenhado: 0,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO

Modalidade: OBRA CONCORRENTE

Nº Proc. Licitação:

Responsável:

Objeto: EDIFICAÇÃO DE 69 (SESSENTA NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS CONF

Valor: 5.515.048,21

Objetivo: EDIFICAÇÃO DE 69 (SESSENTA NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS CONF

Entidade: 1

Nº Emp.:1	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 220.353,32	
Nº Emp.:27	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 198.802,76	
Nº Emp.:44	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 101.118,76	
Nº Emp.:68	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 117.166,92	
Nº Emp.:95	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 299.052,24	
Nº Emp.:102	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 350.000,00	
Nº Emp.:115	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 263.171,33	
Nº Emp.:139	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 300.000,00	
Nº Emp.:144	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 266.878,33	
Nº Emp.:167	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 574.258,03	
Nº Emp.:183	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 170.000,00	
Nº Emp.:185	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 135.360,29	
Nº Emp.:192	Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI	C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa:	Unidade: 990419	CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF
Func. Prog.:	Valor: 393.941,78	

Nº Contrato:0063/14 Dt. Assinatura: 09/06/2014 Dt. Publicação: 11/06/2014 Vigência: de: 09/06/2014 Até: 09/11/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN(Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: EDIFICAÇÃO DE 69 (SESSENTA NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS CONF Valor: 5.515.048,21

Objetivo: EDIFICAÇÃO DE 69 (SESSENTA NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS CONF Entidade: 1

Nº Emp.:215 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO EIRELLI C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25

Programa: Unidade: 990419 CDHU-CONJUNTO HABITACIONAL ARLINDO BOF

Func. Prog.: Valor: 618.387,16

Total Empenhado: 4.008.490,92

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: Banco do Brasil

Objeto: CONTRATOD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCARIOS Valor: 2,50

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA Entidade: 1

Nº Emp.:228 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 108,03

Nº Emp.:268 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 229,00

Nº Emp.:269 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 15,70

Nº Emp.:310 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 52,95

Nº Emp.:334 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 52,95

Nº Emp.:334 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: -52,95

Nº Emp.:364 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 82,00

Nº Emp.:457 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 55,00

Nº Emp.:480 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 7,00

Nº Emp.:519 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 8,45

Nº Emp.:520 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 174,00

Nº Emp.:591 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 32,99

Nº Emp.:764 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 60,00

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: Banco do Brasil

Objeto: CONTRATOD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCARIOS Valor: 2,50

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA Entidade: 1

Nº Emp.:811 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 5,00

Nº Emp.:853 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 5,00

Nº Emp.:948 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 5,00

Nº Emp.:949 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 47,00

Nº Emp.:983 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 25,00

Nº Emp.:984 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 81,26

Nº Emp.:995 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 25,00

Nº Emp.:1006 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 75,00

Nº Emp.:1067 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 55,00

Nº Emp.:1115 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 10,00

Nº Emp.:1116 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 71,00

Nº Emp.:1162 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 100,00

Nº Emp.:1165 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 5,00

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: Banco do Brasil

Objeto: CONTRATOD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCARIOS Valor: 2,50

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADÇÃO BANCÁRIA Entidade: 1

Nº Emp.:1211 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 14,00

Nº Emp.:1212 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 45,00

Nº Emp.:1239 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 16,32

Nº Emp.:1257 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 47,00

Nº Emp.:1258 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 5,00

Nº Emp.:1406 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 60,00

Nº Emp.:1423 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 47,00

Nº Emp.:1449 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 17,00

Nº Emp.:1498 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 37,00

Nº Emp.:1557 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 31,00

Nº Emp.:1558 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 10,00

Nº Emp.:1584 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 42,00

Nº Emp.:1585 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 43,00

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: Banco do Brasil

Objeto: CONTRATOD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCARIOS Valor: 2,50

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA Entidade: 1

Nº Emp.: 1608 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 55,00

Nº Emp.: 1615 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 36,00

Nº Emp.: 1648 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 93,00

Nº Emp.: 1662 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 20,00

Nº Emp.: 1676 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 52,51

Nº Emp.: 1720 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 15,00

Nº Emp.: 1721 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 5,00

Nº Emp.: 1728 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 79,00

Nº Emp.: 1744 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 22,00

Nº Emp.: 1745 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 7,00

Nº Emp.: 1878 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 10,00

Nº Emp.: 1882 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 14,00

Nº Emp.: 1960 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 60,00

Nº Contrato:0065/12 Dt. Assinatura: 18/09/2012 Dt. Publicação: 20/09/2012 Vigência: de: 18/09/2012 Até: 18/09/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: Banco do Brasil

Objeto: CONTRATOD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BANCARIOS Valor: 2,50

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA Entidade: 1

Nº Emp.:1994 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 27,00

Nº Emp.:2048 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 42,00

Nº Emp.:2059 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 80,00

Nº Emp.:2167 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 5,00

Nº Emp.:2372 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 8,45

Nº Emp.:2493 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0348-43

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 160,00

Total Empenhado: 2.539,66

Nº Contrato:0065/15 Dt. Assinatura: 28/07/2015 Dt. Publicação: 31/07/2015 Vigência: de: 01/08/2015 Até: 31/07/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POLICIA CIVIL Valor: 9.000,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA POLICIA CIVIL Entidade: 1

Nº Emp.:6 Contratado: NELLY CAETANO VARGAS C.N.P.J.: 136.987.838-94

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 5.250,00

Nº Emp.:5601 Contratado: NELLY CAETANO VARGAS C.N.P.J.: 136.987.838-94

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.366,60

Total Empenhado: 8.616,60

Nº Contrato:0066/15 Dt. Assinatura: 03/08/2015 Dt. Publicação: 05/08/2015 Vigência: de: 03/08/2015 Até: 03/08/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO Valor: 5.400,00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTO Entidade: 1

Nº Emp.:56 Contratado: J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 65.969.172/0003-85

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.150,00

Nº Emp.:56 Contratado: J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 65.969.172/0003-85

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: -450,00

Nº Emp.:1872 Contratado: J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 65.969.172/0003-85

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 450,00

Nº Emp.:3436 Contratado: J.C.N. EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 65.969.172/0003-85

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 450,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0067/15 Dt. Assinatura: 11/08/2015 Dt. Publicação: 12/08/2015 Vigência: de: 18/08/2015 Até: 18/08/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCN. P/ ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO SITE Valor: 4.200,00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.:55 Contratado: WAGNER ZUCARELLI ME C.N.P.J.: 07.274.133/0001-03

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 2.800,00

Total Empenhado: 2.800,00

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

Objeto: CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS Valor: 18.000,00

Objetivo: CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTAGIÁRIOS Entidade: 1

Nº Emp.:667 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.080,00

Nº Emp.:998 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.200,00

Nº Emp.:1617 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 120,00

Nº Emp.:1618 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.452,00

Nº Emp.:2986 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.452,00

Nº Emp.:2987 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 30,48

Nº Emp.:4234 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.518,00

Nº Emp.:5185 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.518,00

Nº Emp.:6006 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.452,00

Nº Emp.:6948 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.452,00

Nº Emp.:7720 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.452,00

Total Empenhado: 12.726,48

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Valor: 362.417,04

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Entidade: 1

Nº Emp.:26 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO

Func. Prog.: Valor: 78,11

Nº Emp.:63 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 45.034,00

Nº Emp.:64 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Valor: 9.790,00

Nº Emp.:65 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 1.958,00

Nº Emp.:66 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS Unidade: 020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Valor: 3.916,00

Nº Emp.:67 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER Valor: 5.874,00

Nº Emp.:68 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 74.404,00

Nº Emp.:69 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 62.656,00

Nº Emp.:70 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor: 35.244,00

Nº Emp.:71 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 127.270,00

Nº Emp.:72 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS Valor: 19.580,00

Nº Emp.:73 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 7.832,00

Nº Emp.:74 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 15.664,00

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Valor: 362.417,04

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Entidade: 1

Nº Emp.:75 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 9.790,00

Nº Emp.:76 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.916,00

Nº Emp.:77 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 5.874,00

Nº Emp.:78 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 1.958,00

Nº Emp.:4411 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 788,54

Nº Emp.:4412 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.577,08

Nº Emp.:4413 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 788,54

Nº Emp.:4414 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.971,35

Nº Emp.:4415 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 3.548,43

Nº Emp.:4416 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.577,08

Nº Emp.:4417 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS Valor: 3.942,70

Nº Emp.:4418 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 25.233,28

Nº Emp.:4419 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 6.702,59

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Valor: 362.417,04

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Entidade: 1

Nº Emp.: 4420	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2006	ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 12.616,64
Nº Emp.: 4421	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2006	ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 788,54
Nº Emp.: 4422	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2006	ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 14.280,18
Nº Emp.: 5285	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 7.142,21
Nº Emp.: 5287	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 2.005,65
Nº Emp.: 5288	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 401,13
Nº Emp.: 5289	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2017	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	Unidade: 020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	Valor: 802,26
Nº Emp.: 5290	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2018	EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	Valor: 802,26
Nº Emp.: 5292	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2006	ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 13.638,42
Nº Emp.: 5293	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2006	ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 802,26
Nº Emp.: 5294	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2009	ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 13.237,29
Nº Emp.: 5295	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 6.819,21
Nº Emp.: 5296	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 25.672,32

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXI Valor: 362.417,04

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXI Entidade: 1

Nº Emp.:5297 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS Valor: 4.011,30

Nº Emp.:5298 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.604,52

Nº Emp.:5299 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 3.610,17

Nº Emp.:5300 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 2.005,65

Nº Emp.:5301 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 802,26

Nº Emp.:5302 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 2.005,65

Nº Emp.:5303 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 802,26

Nº Emp.:7175 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 8.793,81

Nº Emp.:7176 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 2.005,65

Nº Emp.:7177 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 401,13

Nº Emp.:7178 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS Unidade: 020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Valor: 802,26

Nº Emp.:7179 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ Valor: 802,26

Nº Emp.:7188 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 14.841,81

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Valor: 362.417,04

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXÍLIO Entidade: 1

Nº Emp.:7189	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2006	ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 802,26
Nº Emp.:7190	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2009	ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor: 13.237,29
Nº Emp.:7191	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 6.819,21
Nº Emp.:7192	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 26.073,45
Nº Emp.:7193	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2025	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	Valor: 4.011,30
Nº Emp.:7194	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 1.604,52
Nº Emp.:7195	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 3.209,04
Nº Emp.:7196	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 2.807,91
Nº Emp.:7197	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 802,26
Nº Emp.:7198	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 2.005,65
Nº Emp.:7199	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2027	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020804 VIAS URBANAS
Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	Valor: 802,26
Nº Emp.:7993	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 8.737,82
Nº Emp.:7994	Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 2.026,50

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXI Valor: 362.417,04

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXI Entidade: 1

Nº Emp.:7995 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 405,30

Nº Emp.:7996 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2017 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS Unidade: 020501 DESENVOLVIMENTO CULTURAL

Func. Prog.: 13.392.1110.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Valor: 810,60

Nº Emp.:7997 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ Valor: 1.215,90

Nº Emp.:7998 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 14.185,50

Nº Emp.:7999 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 810,60

Nº Emp.:8000 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2009 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.365.1040.2009.0000 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 14.185,50

Nº Emp.:8001 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 7.295,40

Nº Emp.:8002 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 25.939,20

Nº Emp.:8003 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2025 MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS Valor: 3.647,70

Nº Emp.:8004 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.621,20

Nº Emp.:8005 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.837,10

Nº Emp.:8006 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 2.837,10

Nº Emp.:8007 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 2.026,50

Nº Contrato:0069/12 Dt. Assinatura: 08/11/2012 Dt. Publicação: 09/11/2012 Vigência: de: 08/11/2012 Até: 08/11/2013

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXI Valor: 362.417,04

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ GERENCIAMENTO DE BENEFICIO DE AUXI Entidade: 1

Nº Emp.:8008 Contratado: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS C.N.P.J.: 04.740.876/0001-25

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 810,60

Total Empenhado: 770.032,47

Nº Contrato:0069/15 Dt. Assinatura: 01/09/2015 Dt. Publicação: 04/09/2015 Vigência: de: 02/09/2015 Até: 02/09/2016

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

Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS P/ O DER Valor: 51.000,00

Objetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS P/ O DER Entidade: 1

Nº Emp.:52 Contratado: ROSEMEIRE MOLINARI COROADOS ME C.N.P.J.: 01.456.764/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:4501 Contratado: ROSEMEIRE MOLINARI COROADOS ME C.N.P.J.: 01.456.764/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 259,50

Nº Emp.:5589 Contratado: ROSEMEIRE MOLINARI COROADOS ME C.N.P.J.: 01.456.764/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.088,00

Nº Emp.:5700 Contratado: ROSEMEIRE MOLINARI COROADOS ME C.N.P.J.: 01.456.764/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 654,50

Nº Emp.:7140 Contratado: ROSEMEIRE MOLINARI COROADOS ME C.N.P.J.: 01.456.764/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 8.916,48

Total Empenhado: 20.918,48

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0028/15 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES EDUCACIONAL Valor: 43.740,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARES EDUCACIONAL Entidade: 1

Nº Emp.:51 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 36.450,00

Nº Emp.:51 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.645,00

Nº Emp.:51 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.645,00

Nº Emp.:51 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.645,00

Nº Emp.:1002 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.645,00

Nº Emp.:1272 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.645,00

Nº Emp.:2350 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.645,00

Nº Emp.:3886 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.645,00

Nº Emp.:5425 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.645,00

Nº Emp.:6446 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.645,00

Nº Emp.:7184 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.645,00

Nº Emp.:8082 Contratado: MUNDO DO SABER TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | C.N.P.J.: 04.979.541/0001-64
Programa: 2006 ATENDENDO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020401 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS

Func. Prog.: 12.361.1030.2006.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.069,68

Total Empenhado: 55.099,68

Nº Contrato:0073/15 Dt. Assinatura: 08/10/2015 Dt. Publicação: 16/10/2015 Vigência: de: 08/10/2015 Até: 08/12/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 029/15 Responsável:

Objeto: CONFECÇÃO DE LOMBADAS CONF. TOMADA DE PREÇOS N ° 02/2015 DO Valor: 65.652,76

Objetivo: CONFECÇÃO DE LOMBADAS CONF. TOMADA DE PREÇOS N ° 02/2015 DO Entidade: 1

Nº Emp.: 1303 Contratado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 14.173.369/0001-00

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: 13.130,88

Nº Emp.: 1953 Contratado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 14.173.369/0001-00

Programa: 1027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.1027.0000 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA EM VIAS URBANAS Valor: 65.652,76

Total Empenhado: 78.783,64

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:123 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
 Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 71,06

Nº Emp.:138 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 183,25

Nº Emp.:139 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 85,06

Nº Emp.:140 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 207,84

Nº Emp.:141 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 132,43

Nº Emp.:279 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 122,25

Nº Emp.:280 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 61,77

Nº Emp.:281 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 250,87

Nº Emp.:390 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 217,57

Nº Emp.:391 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 239,06

Nº Emp.:392 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 122,76

Nº Emp.:393 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 96,90

Nº Emp.:394 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 61,38

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.: 395	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 61,37
Nº Emp.: 742	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 94,13
Nº Emp.: 743	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 104,71
Nº Emp.: 744	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 170,38
Nº Emp.: 745	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 125,49
Nº Emp.: 964	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 232,36
Nº Emp.: 965	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 233,15
Nº Emp.: 966	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 190,38
Nº Emp.: 967	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 106,13
Nº Emp.: 968	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 90,61
Nº Emp.: 969	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 126,92
Nº Emp.: 1120	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 173,00
Nº Emp.: 1121	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 193,82

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:1122 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 112,84

Nº Emp.:1123 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 109,89

Nº Emp.:1124 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 66,90

Nº Emp.:1125 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 220,92

Nº Emp.:1278 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 79,22

Nº Emp.:1279 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 240,69

Nº Emp.:1280 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 316,87

Nº Emp.:1281 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 261,74

Nº Emp.:1564 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 93,52

Nº Emp.:1565 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 116,91

Nº Emp.:1566 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 126,94

Nº Emp.:1567 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 148,58

Nº Emp.:1568 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 151,74

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.: 1715	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 198,73
Nº Emp.: 1716	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 234,10
Nº Emp.: 1717	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 189,74
Nº Emp.: 1856	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 120,28
Nº Emp.: 1857	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 158,66
Nº Emp.: 1858	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 110,26
Nº Emp.: 1859	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 136,03
Nº Emp.: 1860	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 104,64
Nº Emp.: 1861	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 113,56
Nº Emp.: 2023	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 141,91
Nº Emp.: 2024	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 96,92
Nº Emp.: 2025	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 219,83
Nº Emp.: 2289	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 126,96

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:2290 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 63,71

Nº Emp.:2291 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 202,62

Nº Emp.:2292 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 105,23

Nº Emp.:2474 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 197,06

Nº Emp.:2475 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 216,06

Nº Emp.:2476 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 106,88

Nº Emp.:2477 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 103,80

Nº Emp.:2478 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 223,17

Nº Emp.:2479 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 120,68

Nº Emp.:2611 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 90,13

Nº Emp.:2612 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 127,10

Nº Emp.:2614 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 157,02

Nº Emp.:2615 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 95,23

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:2616 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 127,14

Nº Emp.:2680 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 183,77

Nº Emp.:2681 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 102,01

Nº Emp.:2682 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 45,78

Nº Emp.:2683 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 72,75

Nº Emp.:2684 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 123,92

Nº Emp.:3417 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 130,26

Nº Emp.:3423 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 174,10

Nº Emp.:3424 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 388,29

Nº Emp.:3425 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 104,66

Nº Emp.:3426 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 192,71

Nº Emp.:3595 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 190,38

Nº Emp.:3596 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 113,57

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:3597	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 142,74
Nº Emp.:3661	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 185,73
Nº Emp.:3662	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 116,90
Nº Emp.:3663	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 106,88
Nº Emp.:3695	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 160,30
Nº Emp.:3720	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 102,18
Nº Emp.:3721	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 121,61
Nº Emp.:3722	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 63,56
Nº Emp.:3723	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 100,26
Nº Emp.:3724	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 338,65
Nº Emp.:3725	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 185,54
Nº Emp.:3726	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 126,92
Nº Emp.:3727	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 89,87

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:3728	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 44,77
Nº Emp.:3729	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 90,80
Nº Emp.:3730	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 106,42
Nº Emp.:4221	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 56,09
Nº Emp.:4222	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 114,42
Nº Emp.:4456	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 45,12
Nº Emp.:4457	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 124,72
Nº Emp.:4458	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 148,99
Nº Emp.:4459	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 108,91
Nº Emp.:4480	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 63,49
Nº Emp.:4481	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 156,96
Nº Emp.:4482	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 103,54
Nº Emp.:4642	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 189,48

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:4643	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 225,43
Nº Emp.:4644	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 210,11
Nº Emp.:4645	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 69,06
Nº Emp.:4926	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 103,89
Nº Emp.:4927	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 219,33
Nº Emp.:4928	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 276,02
Nº Emp.:4929	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 121,44
Nº Emp.:5104	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 261,30
Nº Emp.:5105	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 107,12
Nº Emp.:5106	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 117,64
Nº Emp.:5107	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 224,39
Nº Emp.:5266	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 131,54
Nº Emp.:5267	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 216,93

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:5268	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 107,58
Nº Emp.:5537	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 237,36
Nº Emp.:5538	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 202,97
Nº Emp.:5539	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 105,94
Nº Emp.:5540	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 111,67
Nº Emp.:5541	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 176,05
Nº Emp.:5682	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 180,36
Nº Emp.:5683	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 100,60
Nº Emp.:5684	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 218,03
Nº Emp.:5685	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 63,72
Nº Emp.:5686	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 218,06
Nº Emp.:5687	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 127,92
Nº Emp.:5939	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 120,24

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:5940 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 187,04

Nº Emp.:5941 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 63,46

Nº Emp.:5942 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 115,57

Nº Emp.:6057 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 193,72

Nº Emp.:6058 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 331,52

Nº Emp.:6059 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 66,96

Nº Emp.:6060 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 241,74

Nº Emp.:6239 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 80,02

Nº Emp.:6240 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 194,56

Nº Emp.:6241 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 118,99

Nº Emp.:6242 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 82,36

Nº Emp.:6568 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 160,53

Nº Emp.:6569 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 354,48

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:6570 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 233,46

Nº Emp.:6571 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 94,57

Nº Emp.:6572 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 169,13

Nº Emp.:6648 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 128,44

Nº Emp.:6649 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 84,70

Nº Emp.:6650 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2024 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A Valor: 124,24

Nº Emp.:6900 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 377,42

Nº Emp.:6901 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 102,40

Nº Emp.:6902 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 180,48

Nº Emp.:6903 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 101,20

Nº Emp.:6904 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 221,19

Nº Emp.:7125 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 66,80

Nº Emp.:7126 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 181,46

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:7127	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 103,32
Nº Emp.:7128	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 105,14
Nº Emp.:7129	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 56,78
Nº Emp.:7396	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 108,79
Nº Emp.:7397	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 204,57
Nº Emp.:7398	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 158,40
Nº Emp.:7519	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 77,15
Nº Emp.:7520	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 92,09
Nº Emp.:7521	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2024	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	Unidade: 021001 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.1220.2024.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO A	Valor: 112,08
Nº Emp.:7522	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 145,89
Nº Emp.:7523	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 65,73
Nº Emp.:7524	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 195,66
Nº Emp.:7525	Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA	C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 174,57

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 51.671,00

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.: 7648 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 99,15

Nº Emp.: 7649 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 156,27

Nº Emp.: 7650 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 120,13

Nº Emp.: 7651 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 90,64

Nº Emp.: 7652 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 188,02

Nº Emp.: 7892 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 111,38

Nº Emp.: 7893 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 83,70

Nº Emp.: 7894 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 208,72

Nº Emp.: 7895 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 129,39

Nº Emp.: 7896 Contratado: POSTO RODOESTE DE COROADOS LTDA C.N.P.J.: 05.268.791/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 183,33

Total Empenhado: 26.187,95

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:107 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.122,96

Nº Emp.:108 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 224,40

Nº Emp.:109 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 67,92

Nº Emp.:110 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ Valor: 49,39

Nº Emp.:111 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 189,15

Nº Emp.:112 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.913,67

Nº Emp.:113 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 4.833,00

Nº Emp.:114 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 3.741,08

Nº Emp.:254 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 108,63

Nº Emp.:255 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 6.160,86

Nº Emp.:256 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.548,88

Nº Emp.:257 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 3.681,43

Nº Emp.:258 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 439,41

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:259 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 327,08

Nº Emp.:260 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 40,02

Nº Emp.:381 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.823,27

Nº Emp.:382 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.920,30

Nº Emp.:383 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 3.425,61

Nº Emp.:384 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 84,16

Nº Emp.:385 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 308,46

Nº Emp.:386 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 873,00

Nº Emp.:461 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 36,00

Nº Emp.:462 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 87,36

Nº Emp.:463 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.059,40

Nº Emp.:464 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.844,92

Nº Emp.:465 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.728,24

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:466 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 177,51

Nº Emp.:467 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 81,87

Nº Emp.:468 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ Valor: 61,97

Nº Emp.:469 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 123,49

Nº Emp.:470 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.335,27

Nº Emp.:471 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 485,97

Nº Emp.:751 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 326,79

Nº Emp.:752 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.344,18

Nº Emp.:753 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.886,29

Nº Emp.:754 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.564,27

Nº Emp.:755 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 573,27

Nº Emp.:756 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 67,46

Nº Emp.:757 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 192,06

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:847 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.115,31

Nº Emp.:848 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 290,03

Nº Emp.:849 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.267,11

Nº Emp.:850 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 844,20

Nº Emp.:851 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.906,81

Nº Emp.:852 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.632,89

Nº Emp.:974 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.381,82

Nº Emp.:975 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 732,55

Nº Emp.:976 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.680,50

Nº Emp.:977 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.114,97

Nº Emp.:978 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 78,43

Nº Emp.:979 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 1.621,26

Nº Emp.:980 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 343,85

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:1102 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.311,41

Nº Emp.:1103 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.838,99

Nº Emp.:1104 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.322,77

Nº Emp.:1105 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.569,75

Nº Emp.:1106 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 920,92

Nº Emp.:1107 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 89,64

Nº Emp.:1184 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.215,49

Nº Emp.:1243 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 221,00

Nº Emp.:1244 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.528,48

Nº Emp.:1245 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.285,99

Nº Emp.:1246 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.871,74

Nº Emp.:1247 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.474,07

Nº Emp.:1248 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 699,66

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.: 1249	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 4.213,40
Nº Emp.: 1531	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.566,75
Nº Emp.: 1532	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 2.149,81
Nº Emp.: 1533	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.001,94
Nº Emp.: 1534	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.097,77
Nº Emp.: 1535	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.796,74
Nº Emp.: 1536	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.011,80
Nº Emp.: 1699	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 165,34
Nº Emp.: 1700	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 84,16
Nº Emp.: 1701	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.638,51
Nº Emp.: 1702	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 1.695,92
Nº Emp.: 1703	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.507,25
Nº Emp.: 1704	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 212,92

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:1705 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.628,65

Nº Emp.:1706 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 903,57

Nº Emp.:1707 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.199,61

Nº Emp.:1862 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 155,17

Nº Emp.:1863 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.603,53

Nº Emp.:1864 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.248,32

Nº Emp.:1865 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.136,20

Nº Emp.:1866 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.348,78

Nº Emp.:1867 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.288,53

Nº Emp.:1868 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.084,38

Nº Emp.:1895 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 18,90

Nº Emp.:1896 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 24,98

Nº Emp.:2015 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.516,82

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:2016	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.000,75
Nº Emp.:2017	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.345,50
Nº Emp.:2018	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.323,07
Nº Emp.:2019	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 115,72
Nº Emp.:2020	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.173,73
Nº Emp.:2021	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 2.908,27
Nº Emp.:2307	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.559,41
Nº Emp.:2308	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.561,97
Nº Emp.:2309	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.239,05
Nº Emp.:2310	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 155,17
Nº Emp.:2311	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 88,10
Nº Emp.:2312	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.972,00
Nº Emp.:2313	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 2.081,93

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:2314	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.537,95
Nº Emp.:2459	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.764,94
Nº Emp.:2460	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2018	EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER	Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ	Valor: 31,56
Nº Emp.:2461	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.572,74
Nº Emp.:2462	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.117,66
Nº Emp.:2463	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.321,31
Nº Emp.:2464	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.352,07
Nº Emp.:2465	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 1.900,94
Nº Emp.:2619	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 2.396,48
Nº Emp.:2620	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.574,86
Nº Emp.:2621	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.327,56
Nº Emp.:2622	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.539,85
Nº Emp.:2623	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.458,82

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:2624	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 2.769,45
Nº Emp.:2700	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 2.861,85
Nº Emp.:2701	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 547,17
Nº Emp.:2702	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.308,72
Nº Emp.:2703	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 73,64
Nº Emp.:2704	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 129,46
Nº Emp.:2705	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.387,96
Nº Emp.:2706	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.190,02
Nº Emp.:2707	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 1.393,03
Nº Emp.:3376	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.684,88
Nº Emp.:3377	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.656,15
Nº Emp.:3378	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.248,48
Nº Emp.:3427	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.497,99

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:3428 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.082,38

Nº Emp.:3429 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.379,88

Nº Emp.:3437 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.124,30

Nº Emp.:3438 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.798,03

Nº Emp.:3439 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.166,10

Nº Emp.:3609 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.418,91

Nº Emp.:3610 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 71,01

Nº Emp.:3611 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.091,75

Nº Emp.:3612 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.328,15

Nº Emp.:3613 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.694,73

Nº Emp.:3614 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.578,72

Nº Emp.:3615 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.578,32

Nº Emp.:3664 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 42,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:3665 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.444,16

Nº Emp.:3673 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.415,05

Nº Emp.:3674 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 783,38

Nº Emp.:3675 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 743,01

Nº Emp.:3676 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.512,64

Nº Emp.:3677 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.698,36

Nº Emp.:3679 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2018 EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER Unidade: 020502 ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.812.1120.2018.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZ Valor: 98,36

Nº Emp.:3713 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 975,63

Nº Emp.:3714 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.713,27

Nº Emp.:3715 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.246,50

Nº Emp.:3716 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 989,69

Nº Emp.:3717 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.392,14

Nº Emp.:3718 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.768,37

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:
 Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90
 Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.: 3719	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 89,70
Nº Emp.: 3731	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 21,00
Nº Emp.: 3732	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.045,76
Nº Emp.: 3733	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 562,12
Nº Emp.: 3734	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.880,71
Nº Emp.: 3735	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 143,19
Nº Emp.: 3736	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.419,80
Nº Emp.: 3737	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 2.111,53
Nº Emp.: 3738	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.011,51
Nº Emp.: 3739	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 152,19
Nº Emp.: 4051	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 2.043,75
Nº Emp.: 4052	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 2.724,30
Nº Emp.: 4053	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 566,30

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.: 4054	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.599,65
Nº Emp.: 4055	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 83,20
Nº Emp.: 4057	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.360,89
Nº Emp.: 4058	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.046,50
Nº Emp.: 4269	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.707,29
Nº Emp.: 4425	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 2.664,69
Nº Emp.: 4426	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 153,29
Nº Emp.: 4427	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 3.171,77
Nº Emp.: 4428	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 891,02
Nº Emp.: 4429	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.895,66
Nº Emp.: 4430	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.833,38
Nº Emp.: 4548	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 429,66
Nº Emp.: 4662	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.610,54

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:4663 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 761,85

Nº Emp.:4664 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 119,00

Nº Emp.:4665 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.324,93

Nº Emp.:4666 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 606,67

Nº Emp.:4667 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.202,32

Nº Emp.:4668 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 66,65

Nº Emp.:4669 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 917,93

Nº Emp.:4891 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 322,92

Nº Emp.:4892 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.390,35

Nº Emp.:4893 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.922,72

Nº Emp.:4894 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 894,01

Nº Emp.:4895 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 209,30

Nº Emp.:4896 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.231,87

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:5083 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 556,14

Nº Emp.:5084 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.625,43

Nº Emp.:5085 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 897,00

Nº Emp.:5086 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.689,05

Nº Emp.:5087 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 991,18

Nº Emp.:5088 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 359,09

Nº Emp.:5089 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 73,96

Nº Emp.:5262 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.410,38

Nº Emp.:5263 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.319,18

Nº Emp.:5264 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.090,43

Nº Emp.:5265 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.956,51

Nº Emp.:5308 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 103,20

Nº Emp.:5619 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.972,21

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:5620 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 460,46

Nº Emp.:5621 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.868,06

Nº Emp.:5622 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.213,94

Nº Emp.:5623 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 2.043,96

Nº Emp.:5624 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 45,15

Nº Emp.:5625 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 364,78

Nº Emp.:5671 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.208,61

Nº Emp.:5672 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.794,23

Nº Emp.:5673 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 713,41

Nº Emp.:5674 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 52,67

Nº Emp.:5675 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.433,10

Nº Emp.:5676 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 245,18

Nº Emp.:5677 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 922,11

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:5901 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.997,03

Nº Emp.:5902 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.450,12

Nº Emp.:5907 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.495,59

Nº Emp.:5908 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.019,59

Nº Emp.:5909 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.644,50

Nº Emp.:5910 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.807,75

Nº Emp.:6040 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.105,54

Nº Emp.:6041 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.423,69

Nº Emp.:6042 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.605,03

Nº Emp.:6043 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.016,60

Nº Emp.:6044 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.183,14

Nº Emp.:6045 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.679,48

Nº Emp.:6046 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 58,05

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:6221 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
 Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 3.079,50

Nº Emp.:6222 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.483,04

Nº Emp.:6223 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 668,26

Nº Emp.:6224 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.512,94

Nº Emp.:6225 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.788,02

Nº Emp.:6226 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 727,46

Nº Emp.:6227 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 47,30

Nº Emp.:6228 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 146,21

Nº Emp.:6500 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.727,06

Nº Emp.:6501 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 94,60

Nº Emp.:6502 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.962,40

Nº Emp.:6503 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.837,65

Nº Emp.:6504 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 2.278,38

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:6505 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 698,16

Nº Emp.:6506 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.293,26

Nº Emp.:6633 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.151,60

Nº Emp.:6634 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.448,65

Nº Emp.:6635 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 924,80

Nº Emp.:6636 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.226,79

Nº Emp.:6637 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 299,00

Nº Emp.:6638 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 1.795,08

Nº Emp.:6870 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.288,69

Nº Emp.:6871 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 143,60

Nº Emp.:6872 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 720,59

Nº Emp.:6873 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.641,80

Nº Emp.:6874 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 3.812,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:6875	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 2.194,66
Nº Emp.:6876	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.257,88
Nº Emp.:6913	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 68,80
Nº Emp.:7053	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 1.294,67
Nº Emp.:7054	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.807,31
Nº Emp.:7055	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.408,88
Nº Emp.:7056	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.658,78
Nº Emp.:7057	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.077,29
Nº Emp.:7058	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.160,12
Nº Emp.:7059	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 18,27
Nº Emp.:7402	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.728,07
Nº Emp.:7403	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.581,41
Nº Emp.:7404	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 882,05

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.: 7405	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 853,64
Nº Emp.: 7406	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.796,69
Nº Emp.: 7407	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.638,85
Nº Emp.: 7511	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 1.415,16
Nº Emp.: 7512	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2019	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000	MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	Valor: 3.294,93
Nº Emp.: 7513	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 2.711,93
Nº Emp.: 7514	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.529,38
Nº Emp.: 7515	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 2.101,07
Nº Emp.: 7516	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 1.632,24
Nº Emp.: 7517	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2002	SUPORTE ADMINISTRATIVO	Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	Valor: 133,05
Nº Emp.: 7518	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 100,83
Nº Emp.: 7653	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 540,89
Nº Emp.: 7654	Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA	C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 284,05

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2015 Responsável:

Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Valor: 607.961,90

Objetivo: Aquisição de combustíveis para abastecimento direto na frota Entidade: 1

Nº Emp.:7655 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.367,62

Nº Emp.:7656 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 830,92

Nº Emp.:7657 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 2.757,67

Nº Emp.:7690 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.300,68

Nº Emp.:7869 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2026 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000 MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS Valor: 1.921,67

Nº Emp.:7870 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 1.419,65

Nº Emp.:7871 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2032 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE

Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000 TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR Valor: 1.781,44

Nº Emp.:7872 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2028 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM

Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Valor: 1.875,32

Nº Emp.:7873 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 798,03

Nº Emp.:7874 Contratado: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS V2 LTDA C.N.P.J.: 20.822.398/0001-59

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 2.889,40

Total Empenhado: 448.819,03

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 035/15 Responsável:

Objeto: COMPRA ÓLEO LUBRIFICANTE CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2 Valor: 22.444,50

Objetivo: COMPRA ÓLEO LUBRIFICANTE CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2 Entidade: 1

Nº Emp.:57	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 7.545,17
Nº Emp.:58	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2026	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020802 SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 15.452.1190.2026.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS	Valor: 5.676,38
Nº Emp.:59	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 545,35
Nº Emp.:60	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 2.500,00
Nº Emp.:61	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 3.423,97
Nº Emp.:1624	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 219,11
Nº Emp.:2530	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2025	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	Valor: 39,20
Nº Emp.:3273	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2028	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020803 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM
Func. Prog.: 26.782.1190.2028.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Valor: 206,89
Nº Emp.:3275	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 429,27
Nº Emp.:3278	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2032	SERVIÇOS PÚBLICOS	Unidade: 020805 VALE TRANSPORTE
Func. Prog.: 26.334.1190.2032.0000	TRANSPORTE PÚBLICO AO TRABALHADOR	Valor: 72,75
Nº Emp.:3497	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2025	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	Valor: 77,60
Nº Emp.:5201	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 100,07
Nº Emp.:8263	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME	C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71
Programa: 2025	MANUTENÇÃO PRÓPRIOS MUNICIPAIS	Unidade: 020801 PRÓPRIOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.451.1180.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	Valor: 19,60

Nº Contrato:0077/15	Dt. Assinatura: 04/11/2015	Dt. Publicação: 12/11/2015	Vigência: de: 04/11/2015	Até: 04/11/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 035/15	Responsável:	
Objeto: COMPRA ÓLEO LUBRIFICANTE CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2				Valor: 22.444,50
Objetivo: COMPRA ÓLEO LUBRIFICANTE CONF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2				Entidade: 1
Total Empenhado:				20.855,36

Nº Contrato:0078/15	Dt. Assinatura: 06/11/2015	Dt. Publicação: 10/11/2015	Vigência: de: 09/11/2015	Até: 08/11/2016
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL				Valor: 6.600,00
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL				Entidade: 1

Nº Emp.: 10	Contratado: VANDERLEI RONQUE	C.N.P.J.: 082.652.468-03		
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 6.050,00		

Nº Emp.: 7115	Contratado: VANDERLEI RONQUE	C.N.P.J.: 082.652.468-03		
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROAD	
Func. Prog.:		Valor: 550,00		
Total Empenhado:				6.600,00

Nº Contrato:0079/15	Dt. Assinatura: 30/11/2015	Dt. Publicação: 10/12/2015	Vigência: de: 30/11/2015	Até: 30/11/2016
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL				Valor: 5.400,00
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL P/ FAMILIA EM SITUAÇÃO DE RISC				Entidade: 1

Nº Emp.: 9	Contratado: RUBENS SIQUEIRA JUNIOR	C.N.P.J.: 093.276.438-01		
Programa: 2023	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	Unidade: 020701	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC	Valor: 5.400,00		
Total Empenhado:				5.400,00

Nº Contrato:0080/15 Dt. Assinatura: 30/11/2015 Dt. Publicação: 19/12/2015 Vigência: de: 01/12/2015 Até: 01/06/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: empresa médica para prestação de serviços na UBS Valor: 900.000,00

Objetivo: empresa médica para prestação de serviços na UBS Entidade: 1

Nº Emp.:3 Contratado: RAMOS, CARVALHO & PALUDETTO LTDA C.N.P.J.: 17.767.751/0001-30

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 450.000,00

Nº Emp.:4559 Contratado: RAMOS, CARVALHO & PALUDETTO LTDA C.N.P.J.: 17.767.751/0001-30

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 75.000,00

Nº Emp.:5377 Contratado: RAMOS, CARVALHO & PALUDETTO LTDA C.N.P.J.: 17.767.751/0001-30

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 75.000,00

Nº Emp.:6338 Contratado: RAMOS, CARVALHO & PALUDETTO LTDA C.N.P.J.: 17.767.751/0001-30

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 75.000,00

Nº Emp.:7367 Contratado: RAMOS, CARVALHO & PALUDETTO LTDA C.N.P.J.: 17.767.751/0001-30

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 75.000,00

Nº Emp.:8095 Contratado: RAMOS, CARVALHO & PALUDETTO LTDA C.N.P.J.: 17.767.751/0001-30

Programa: 2019 ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Unidade: 020601 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.1130.2019.0000 MANTENDO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE Valor: 75.000,00

Total Empenhado: 825.000,00

Nº Contrato:0085/13 Dt. Assinatura: 14/08/2013 Dt. Publicação: 28/08/2013 Vigência: de: 14/08/2013 Até: 14/08/2014

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

Objeto: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS P/ VIAS PÚBLICAS DA CIDADE Valor: 64.800,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS P/ VIAS PÚBLICAS DA CIDADE Entidade: 1

Nº Emp.:86 Contratado: FAGANETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME C.N.P.J.: 13.314.032/0001-03

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 72.000,00

Nº Emp.:6039 Contratado: FAGANETO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA ME C.N.P.J.: 13.314.032/0001-03

Programa: 2027 SERVIÇOS PÚBLICOS Unidade: 020804 VIAS URBANAS

Func. Prog.: 15.451.1190.2027.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS Valor: 40.194,36

Total Empenhado: 112.194,36

Nº Contrato:0094/14 Dt. Assinatura: 18/08/2014 Dt. Publicação: 29/08/2014 Vigência: de: 18/08/2014 Até: 18/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: WAGNER ZUCARELLI

Objeto: ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO MUNICIPIO Valor: 4.200,00

Objetivo: ATUALIZAÇÃO MENSAL DO WEBSITE DO MUNICIPIO Entidade: 1

Nº Emp.:105 Contratado: WAGNER ZUCARELLI ME C.N.P.J.: 07.274.133/0001-03

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COR

Func. Prog.: Valor: 350,00

Total Empenhado: 350,00

Nº Contrato:0095/13 Dt. Assinatura: 27/08/2013 Dt. Publicação: 30/08/2013 Vigência: de: 27/08/2013 Até: 27/08/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 040/13 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVEN Valor: 19.200,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONVEN Entidade: 1

Nº Emp.:49 Contratado: RAMALHO BOSSO & BOSSO LTDA ME C.N.P.J.: 10.755.156/0001-36

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 12.800,00

Nº Emp.:6037 Contratado: RAMALHO BOSSO & BOSSO LTDA ME C.N.P.J.: 10.755.156/0001-36

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 6.400,00

Total Empenhado: 19.200,00

Nº Contrato:0096/13 Dt. Assinatura: 28/08/2013 Dt. Publicação: 30/08/2013 Vigência: de: 28/08/2013 Até: 28/08/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0039/13 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA M Valor: 60.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERICIA M Entidade: 1

Nº Emp.:47 Contratado: BIOMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.275.350/0001-23

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 45.000,00

Nº Emp.:5522 Contratado: BIOMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.275.350/0001-23

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COR

Func. Prog.: Valor: 2.500,00

Nº Emp.:7141 Contratado: BIOMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.275.350/0001-23

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 16.500,00

Nº Emp.:8878 Contratado: BIOMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.275.350/0001-23

Programa: 2012 TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL Valor: 500,00

Total Empenhado: 64.500,00

Nº Contrato:0096/14	Dt. Assinatura: 10/09/2014	Dt. Publicação: 19/09/2014	Vigência: de: 10/09/2014	Até: 10/09/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável: WELDER WESLEY M.JUSTINO DI
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA E				Valor: 142.800,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIA				Entidade: 1

Nº Emp.: 48	Contratado: WELDER W.M.J. DE SOUZA EIRELI ME		C.N.P.J.: 11.011.505/0001-78	
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 114.580,98		

Nº Emp.: 7423	Contratado: WELDER W.M.J. DE SOUZA EIRELI ME		C.N.P.J.: 11.011.505/0001-78	
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 13.180,25		

Nº Emp.: 8159	Contratado: WELDER W.M.J. DE SOUZA EIRELI ME		C.N.P.J.: 11.011.505/0001-78	
Programa: 2012	TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 020402	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.1050.2012.0000	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FL	Valor: 14.211,72		
Total Empenhado:				141.972,95

Nº Contrato:0101/13	Dt. Assinatura: 30/08/2013	Dt. Publicação: 03/09/2013	Vigência: de: 30/08/2013	Até: 30/09/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 043/13	Responsável:
Objeto: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				Valor: 20.133,20
Objetivo: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO P/ SETORES DA ADMINISTRAÇÃO				Entidade: 1

Nº Emp.: 3758	Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MAT P/ ESCRITORIO LTD EPP		C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04	
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO	
Func. Prog.:		Valor: 1.206,68		
Total Empenhado:				1.206,68

Nº Contrato:0106/14	Dt. Assinatura: 22/09/2014	Dt. Publicação: 30/09/2014	Vigência: de: 22/09/2014	Até: 22/03/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação:	Responsável: ALVARO DINALLE
Objeto: COMPRA DE LUBRIFICANTES P/ A FROTA MUNICIPAL CONF. PROCESSO				Valor: 19.395,80
Objetivo: COMPRA DE LUBRIFICANTES P/ A FROTA MUNICIPAL CONF. PROCESSO				Entidade: 1

Nº Emp.: 99	Contratado: ALVARO DINALLE LUBRIFICANTES ME		C.N.P.J.: 07.473.871/0001-71	
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADO	
Func. Prog.:		Valor: 1.447,30		
Total Empenhado:				1.447,30

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 033/2014 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços na área sócio educativa com aula de yo Valor: 110.592,00

Objetivo: Prestação de serviços na área sócio educativa com aula de yo Entidade: 1

Nº Emp.:79 Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 8.448,00

Nº Emp.:80 Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 8.448,00

Nº Emp.:81 Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 50.688,00

Nº Emp.:82 Contratado: MARIA CAROLINE CARVALHO ME C.N.P.J.: 18.671.319/0001-04

Programa: 2023 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA Unidade: 020701 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.1170.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS GASTOS DA ASSISTÊNCIA SOC Valor: 33.792,00

Total Empenhado: 101.376,00

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável: MARCOS ANTONIO FLAUSINO
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCLUSÃO E TERMINO DA ESCOLA PRÓ Valor: 1.004.900,59
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONCLUSÃO E TERMINO DA ESCOLA PRÓ Entidade: 1

Nº Emp.: 1026 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: 105.468,98

Nº Emp.: 2078 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: 104.407,02

Nº Emp.: 2078 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: -104.407,02

Nº Emp.: 3024 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: 88.226,08

Nº Emp.: 3024 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: -88.226,08

Nº Emp.: 3373 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: 60.899,30

Nº Emp.: 3373 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: -60.899,30

Nº Emp.: 4554 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: 280.537,19

Nº Emp.: 4555 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: 41.686,76

Nº Emp.: 5891 Contratado: BANISKA CONSTRUTORA EIRELLI EPP C.N.P.J.: 12.157.499/0001-24
Programa: 1007 ATENDENDO A EDUCAÇÃO INFANTIL Unidade: 020407 EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PROPRIOS
Func. Prog.: 12.365.1040.1007.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA EDUCAÇÃO INFA Valor: 32.656,62

Total Empenhado: 460.349,55

Nº Contrato:0111/13 Dt. Assinatura: 20/09/2013 Dt. Publicação: 27/09/2013 Vigência: de: 20/09/2013 Até: 19/09/2014

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: MARCIA GARBELINI

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL Valor: 10.800,00

Objetivo: BASE DA POLICIA MILITAR Entidade: 1

Nº Emp.:13 Contratado: MARCIA GARBELINI C.N.P.J.: 067.214.978-83

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 9.000,00

Nº Emp.:6892 Contratado: MARCIA GARBELINI C.N.P.J.: 067.214.978-83

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 2.300,00

Nº Emp.:7353 Contratado: MARCIA GARBELINI C.N.P.J.: 067.214.978-83

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 2.300,00

Nº Emp.:7353 Contratado: MARCIA GARBELINI C.N.P.J.: 067.214.978-83

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: -2.300,00

Total Empenhado: 11.300,00

Nº Contrato:0111/14 Dt. Assinatura: 03/11/2014 Dt. Publicação: 25/11/2014 Vigência: de: 03/11/2014 Até: 03/11/2015

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

Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Valor: 35.760,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Entidade: 1

Nº Emp.:68 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE COR

Func. Prog.: Valor: 3.228,83

Nº Emp.:83 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 35.517,13

Nº Emp.:8435 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 3.573,59

Total Empenhado: 42.319,55

Nº Contrato:0114/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 08/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 01/10/2014

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

Objeto: CONTRATO DE ASSESSORIA CONTÁBIL Valor: 60.000,00

Objetivo: CONTRATO DE ASSESSORIA CONTÁBIL Entidade: 1

Nº Emp.:62 Contratado: CONTARES CONSULT CONSULTORES, ASSESSORES ASSOI C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 54.900,00

Nº Emp.:7413 Contratado: CONTARES CONSULT CONSULTORES, ASSESSORES ASSOI C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 18.387,00

Total Empenhado: 73.287,00

Nº Contrato:0123/14 Dt. Assinatura: 09/10/2014 Dt. Publicação: 09/10/2014 Vigência: de: 09/10/2014 Até: 09/09/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: PARCELAMENTO MULTA AMBIENTAL Valor: 17.642,64

Objetivo: PARCELAMENTO MULTA AMBIENTAL Entidade: 1

Nº Emp.:177 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Nº Emp.:1112 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Nº Emp.:1661 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Nº Emp.:2649 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Nº Emp.:3440 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Nº Emp.:4410 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Nº Emp.:5120 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Nº Emp.:6020 Contratado: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 735,11

Total Empenhado: 5.880,88

Nº Contrato:0138/13 Dt. Assinatura: 13/12/2013 Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 04/12/2013 Até: 04/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável: MARCOS GASPER DA SILVA

Objeto: CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE PABX PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFE Valor: 42.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO E LOCAÇÃO DE PABX PARA OS DEPARTAMENTOS DA PREFE Entidade: 1

Nº Emp.:93 Contratado: MARCOS G. DA SILVA TELECEL C.N.P.J.: 11.081.766/0001-64

Programa: 2002 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.1010.2002.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO Valor: 42.000,00

Total Empenhado: 42.000,00

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Valor: 101.184,00

Objetivo: PARCELAMENTO DE INSS Entidade: 1

Nº Emp.: 240 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.507,95

Nº Emp.: 868 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.507,95

Nº Emp.: 1611 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.507,95

Nº Emp.: 2387 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Nº Emp.: 3337 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Nº Emp.: 4210 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Nº Emp.: 4997 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Nº Emp.: 5754 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Nº Emp.: 6660 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Nº Emp.: 7532 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Nº Emp.: 8583 Contratado: I.N.S.S. C.N.P.J.:

Programa: 2004 SUPORTE ADMINISTRATIVO Unidade: 020301 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 28.843.1010.2004.0000 QUITANDO A DÍVIDA FUNDADA Valor: 6.927,56

Total Empenhado: 74.944,33