ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Fevereiro/2016.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: JOSÉ BERNARDO CARVALHO
C.P.F.: 670.930.000-53
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 121.542,12 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

Contratado: OCERLI PEREIRA DA SILVA
C.P.F.: 614.423.300-82
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 32.373,00 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Fevereiro/2016.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: SEBASTIÃO MOACIR BARBOSA VIEIRA
C.P.F.: 440.269.949-53
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 78.660,00 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

Contratado: NELCI PEREIRA HOFFMANN
C.P.F.: 611.731.690-91
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 66.240,00 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Fevereiro/2016.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: ANTÕNIO CARLOS ANTUNES BORGES
C.P.F.: 594.062.409-04
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 54.367,80 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

Contratado: LOZERI CARVALHO ANTUNES PAIM
C.P.F.: 569.941.840-72
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0113 2.013.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 87.690,00 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Fevereiro/2016.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: JOSÉ ERVANI DE MELO MACEDO
C.P.F.: 434.500.160-91
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.02 12.361.0047 2.093.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 61.603,20 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

Contratado: JADIR ADÃO VIEIRA VELHO
C.P.F.: 564.481.630-34
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0113 2.013.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 108.501,76 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Fevereiro/2016.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: OSMILTO INÁCIO CÂNDIDO DE FIGUEIREDO
C.P.F.: 603.068.660-72
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0113 2.013.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 77.169,05 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

Contratado: ANTÔNIO AFONSO VIEIRA
C.P.F.: 571.121.770-49
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0113 2.013.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 6.825,60 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DE CADA MÊS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES

CNPJ: 92.868.850/0001-24
RUA PROFESSOR EDUARDO INACIO PEREIRA.442
C.E.P.: 95280-000 - São José dos Ausentes - RS

Mês/Ano da Assinatura:
Fevereiro/2016.

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Contratado: VILMAR BRAGHINI DE SOUZA
C.P.F.: 910.645.970-68
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 1/2015 **Número do Processo:** 16/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, A SEREM EXECUTADAS NO PERÍODO LETIVO DO ANO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.07 12.361.0113 2.014.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 55.537,00 **Forma de Pagamento:** ATÉ O DIA 15 (QUINZE) DO MÊS SUBSEQUENTE

Contratado: JANI VELHO DO CANTO
C.P.F.: 596.293.980-87
Modalidade: Concorrência p/ Compras e Serviços
Número da Licitação: 2/2015 **Número do Processo:** 25/2015 **Outra Entidade:** Não
Número do Contrato ou Aditivo: 001/2016
Fundamento Legal:
Objeto: TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO POLITÉCNICO (NO TURNO INVERSO) ATÉ O FINAL DO ANO LETIVO DE 2016.

Data da Assinatura: 17/02/2016
Data da Publicação no Diário Oficial:
Vigência: 17/02/2016 a 31/12/2016
Programa de Trabalho: 04.01 12.361.0113 2.013.3.3.90.33.00.00.00.00
Unidade Gestora / Número: PREFEITURA MUN. SAO JOSE DOS AUSENTES / Nr.:
Gestão / Número:
Número do Empenho:
Valor: 50.041,76 **Forma de Pagamento:** ATÉ 15 (QUINZE) DIAS DE CADA MÊS