

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Nº.007/2015.PMA.SEPOF.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vale combustível, na forma impressa, referente a adesão a ata de registro de preços, realizada através do pregão presencial SRP.2015.001.PMA.SEURB, pelo período de 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

Órgão: 03 Sec. Mun. de Adm. Plan. Orç. E Finanças – SEPOF

Unidade: 01 Sec. Mun. Plan. Orç. E Finanças

Funcional Programática: 0412200162021 – Apoio as ações administrativas

Natureza da despesa: 339030 – Material de Consumo

Sub-Elemento de Despesa: 33.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.

Fonte do Recurso: 10100 – Recursos ordinários do Tesouro.

Valor Total: R\$ 33.696,00 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais)

Vigência contratual: 12 (doze) meses, de 21/09/2015 a 21/09/2016.

Fundamentação Legal: Lei 8666/93 e Lei 10.520/02.

Protocolo: 2830/2015

Signatários: pela Sra. ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO – Secretária de Planejamento, Orçamento e Finanças e EDEMILSON DO SOCORRO DA COSTA MAGNO.

Unidade de Menor número de Dependências: MANOEL LOBATO MAUES

Unidade de Maior número de Dependências: LAÉRCIO WILSON BARBALHO

Lotação de Servidores (apoio e secretaria)

LOTAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO

PORTE DA ESCOLA	NUMERO DE SERVIDORES
PEQUENO	01 a 02 serventes por turno
MEDIO	02 a 03 serventes por turno
GRANDE	03 a 04 serventes por turno

LOTAÇÃO DOS SERVIDORES DE SECRETARIA

PORTE DA ESCOLA	NUMERO DE SERVIDORES
PEQUENO	01 a 02 auxiliares de Secretaria
MEDIO	02 a 03 auxiliares de Secretaria
GRANDE	03 a 04 auxiliares de Secretaria

OBS: Considerar (05) cinco turmas para cada servidor

Calendário de atendimento aos Gestores

Dia: 25/01/2016

EMEF. AMÉLIA FREITAS e ANEXO	EMEF. JOÃO NUNES e ANEXO
EMEF. RAIMUNDA PINTO e ANEXOS	EMEF. JOÃO RAFAEL
EMEF. NELSON PEREIRA DIAS	EMEF. NOVA UNIÃO
EMEF. EDUARDA TEIXEIRA	
EMEF. EVANGELHO QUADRANGULAR	
EMEF. HELIOLÂNDIA e ANEXO	
EMEF. HERMÍNIO CALVINHO	
EMEF. LIBERDADE e ANEXO	
EMEF. IVANY NASSAR	

Dia: 26/01/2016

EMEF. HILDEGARDA CALDAS DE MIRANDA	EMEF. N.ª S.ª AUXILIADORA e ANEXOS
EMEF. MANOEL GREGÓRIO	EMEF. M.ª EMÍLIA e ANEXO
EMEF. MANOEL LOBATO	EMEF. MACHADO DE ASSIS e ANEXOS
EMEF. MANOEL SANCHES	EMEF. RAUL VICENTE
EMEF. MARIA CREUZA	EMEF. SANTA INÊS
EMEF. MONTE SIÃO e ANEXO	
EMEF. GERALDO MANSO PALMEIRA	
EMEF. NILCE ALVES	
EMEF. PIETRO GEROSA	

Dia: 27/01/2016

EMEF. JOÃO PAULO	EMEF. JÚLIA BARBALHO
EMEF. WALDEMAR MENDES e ANEXOS	EMEF. ANDRÉ AVELINO e ANEXO
EMEF. YACTA REBELO	CMREI: MARIGUELA
EMEF. AIMEE SAMPLE e ANEXO	EMEF. SANTA TEREZINHA
EMEF. BELO SABER	EMEF. ALVARO ADOLFO
EMEF. ANTONIO TEIXEIRA GUEIROS	
EMEF. BENEDITO MAIA	
EMEF. CÂNDIDA DE SOUZA e ANEXO	
EMEF. CLOVIS BEGOT e ANEXO	

Dia: 28/01/2016

EMEF. LAÉRCIO BARBALHO	EMEF. MANOEL FERNANDES
EMEF. MARIA DO CARMO	EMEF. SÃO JUDAS e ANEXO

EMEF. NOVO BRASIL	EMEF. SÃO PAULO
EMEF. JOSÉ MARIA	EMEF. SARÉ
EMEF. NOVA REPÚBLICA	
EMEF. NOVO TAUARÍ e ANEXO	
EMEF. LUCIA WANDERLEY e ANEXO	
EMEF. NÚCLEO DE ESTUDOS OLIVEIRA	
EMEF. AMMA	
EMEF. PADRE BULGARELLI	

Dia: 29/01/2016

CREI. ESSÊNCIA ANANIN	UEI. CASA ESPIRITUAL
UEI. ELCIONE BARBALHO	CMREI. AURELIANO COSTA
UEI. JADER BARBALHO	EMEF. DAMAS SALESIANAS
UEI. LIA MADALENA	UEI. UNIDOS VENCEREMOS
UEI. PEQUENOS ANANIS	UEI. ANA LÚCIA ALAMEIDA
EMEF. FREDERICO SOUZA	
UEI. CELSO COELHO	
UEI. GIRASSOL	
CMREI. VALDETE PINTO	
CMREI. IRMÃ DULCE	

Dia: 30/01/2016

EMEF. CLODOMIR BEGOT	
EMEF. DOMICIANO DE FARIAS	
CREI. GUNNAR VINGREM	
EMEF. UNIAO E FRATERNIDADE	
ECO ESCOLA	
UEI. VER. SEBASTIAO SOUZA	
UEI. SEMENTES DE ANANIN	
CREI. IRMA NAIR BEZERRA DA TRINDADE	

Dia: 31/01/2016

DEPARTAMENTOS-SEMED

SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato N.º 007/2015.PMA.SEPDF.

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vale combustível, na forma impressa, referente a adesão a ata de registro de preços, realizada através do pregão presencial SRP.2015.001.PMA.SEURB, pelo período de 12 (doze) meses.

Dotação Orçamentária:

Órgão: 03 Sec. Mun. de Adm. Plan. Orç. E Finanças – SEPOF

Unidade: 01 Sec. Mun. Plan. Orç. E Finanças

Funcional Programática: 0412200162021 – Apoio as ações administrativas

Natureza da despesa: 339030 – Material de Consumo

Sub-Elemento de Despesa: 33.90.30.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos.

Fonte do Recurso: 10100 – Recursos ordinários do Tesouro.

Valor Total: R\$ 33.696,00 (trinta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais)

Vigência contratual: 12 (doze) meses, de 21/09/2015 a 21/09/2016.

Fundamentação Legal: Lei 8666/93 e Lei 10.520/02.

Protocolo: 2830/2015

Signatários: pela Sra. ANA MARIA SOUZA DE AZEVEDO – Secretária de Planejamento, Orçamento e Finanças e EDEMILSON DO SOCORRO DA COSTA MAGNO.