



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Dezembro/2014

Nº Contrato:0002/13	Dt. Assinatura: 21/06/2013	Dt. Publicação: 21/06/2013	Vigência: de: 21/06/2013	Até: 31/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supri	Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supri	Valor:	26.400,00	

Nº Emp.: 15275	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa:	Unidade: 998015		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor:		4.720,00	

Nº Emp.: 15275	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa:	Unidade: 998015		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor:		-4.720,00	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0003/12 Dt. Assinatura: 09/01/2012 Dt. Publicação: 09/01/2012 Vigência: de: 09/01/2012 Até: 09/01/2013

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE D Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE Valor: 30.981,60

Nº Emp.:319 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.320,00

Nº Emp.:395 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: -2.161,14

Nº Emp.:395 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -517,50

Nº Emp.:1902 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 31.650,00

Nº Emp.:15706 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 3.378,88

Nº Emp.:17331 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 4.419,48

Nº Emp.:20349 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 4.026,16

Nº Emp.:20369 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.907,75

Nº Emp.:21941 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 49.023,63

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 229.148,00

Nº Emp.:14 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.644,69

Nº Emp.:14 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -1.644,69

Nº Emp.:15 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 4.934,06

Nº Emp.:16 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 657,87

Nº Emp.:16 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: -395,11

Nº Emp.:17 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 2.741,17

Nº Emp.:17 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -1.018,38

Nº Emp.:18 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: 548,24

Nº Emp.:18 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: -72,64

Nº Emp.:19 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: 164,49

Nº Emp.:19 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: -164,49

Nº Emp.:20 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 3.179,74

Nº Emp.:21 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.206,12

Nº Contrato:0003/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 30/04/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 229.148,00

Nº Emp.:22 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2042 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 1.096,44

Nº Emp.:23 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 1.096,44

Nº Emp.:24 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -1.200,00

Nº Emp.:24 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 19.188,06

Nº Emp.:24 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: -9.780,10

Nº Emp.:25 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.096,44

Nº Emp.:25 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -163,33

Nº Emp.:26 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 328,94

Nº Emp.:26 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: -106,33

Nº Emp.:27 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 21.929,23

Nº Emp.:27 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: -3.277,13

Nº Emp.:28 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 328,94

Nº Emp.:29 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2099 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 53.144,10

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 229.148,00

Nº Emp.:29 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: -1.000,00

Nº Emp.:30 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 34.067,05

Nº Emp.:30 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -27.384,95

Nº Emp.:31 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10.964,60

Nº Emp.:31 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -8.076,32

Nº Emp.:32 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INICIAL Valor: 548,24

Nº Emp.:33 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 62.278,98

Nº Emp.:33 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -5.000,00

Nº Emp.:33 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -19.260,88

Nº Emp.:34 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 6.359,48

Nº Emp.:34 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -1.818,89

Nº Emp.:35 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 1.644,68

Nº Emp.:35 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: -502,46

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 229.148,00

Nº Emp.:281 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 800,00

Nº Emp.:281 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: -425,49

Nº Emp.:282 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 400,00

Nº Emp.:3856 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1,31

Nº Emp.:3859 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 891,97

Nº Emp.:4800 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 53,55

Nº Emp.:4801 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 31,83

Nº Emp.:5834 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 121,77

Nº Emp.:6784 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 97,84

Nº Emp.:6785 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 17,58

Nº Emp.:6786 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 185,60

Nº Emp.:6787 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 449,83

Nº Emp.:6789 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 360,71

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 229.148,00

Nº Emp.:6790 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.219,42

Nº Emp.:6792 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRI Valor: 1.445,07

Nº Emp.:6798 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 156,79

Total Empenhado: 154.090,08

Nº Contrato:0004/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 9.763,20

Nº Emp.:1859 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 4.114,96

Nº Emp.:10825 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 1.028,74

Nº Emp.:11141 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 6.172,44

Nº Emp.:18336 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 971,32

Total Empenhado: 12.287,46

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

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

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

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

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -2.000,00

Nº Emp.: 14032 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 16012 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.902,00

Nº Emp.: 16012 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -0,38

Nº Emp.: 17242 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.901,62

Nº Emp.: 18434 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 2.739,68

Nº Emp.: 18629 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.901,62

Nº Emp.: 20341 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.901,62

Total Empenhado: 37.559,12

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

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

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

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

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

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

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

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -409,20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:42 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 570,71

Nº Emp.:42 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -570,71

Nº Emp.:43 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 671,42

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:46	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 1.678,55
Nº Emp.:47	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 5.035,65
Nº Emp.:48	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 5.035,65
Nº Emp.:48	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: -5.035,65
Nº Emp.:49	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 100,71
Nº Emp.:49	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: -100,71
Nº Emp.:50	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 8.097,04
Nº Emp.:51	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 45.554,13
Nº Emp.:283	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:283	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -1.200,00
Nº Emp.:2136	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 505,37
Nº Emp.:2137	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 1.774,27
Nº Emp.:2824	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 473,90

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:2825 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 2.418,30

Nº Emp.:2826 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 760,10

Nº Emp.:2826 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -0,03

Nº Emp.:2827 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 742,44

Nº Emp.:2828 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 15.155,51

Nº Emp.:3838 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 31.125,27

Nº Emp.:3840 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.039,31

Nº Emp.:3848 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 3.639,00

Nº Emp.:3850 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 3.639,00

Nº Emp.:3850 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -3.639,00

Nº Emp.:3851 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 134,92

Nº Emp.:3852 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 827,45

Nº Emp.:3853 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 49,36

Nº Contrato:0004/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 30/04/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:3854	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 466,78
Nº Emp.:3855	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECU	Valor: 13.612,32
Nº Emp.:4791	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 329,75
Nº Emp.:4792	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 2.832,24
Nº Emp.:4793	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 710,72
Nº Emp.:4794	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 3.553,08
Nº Emp.:4795	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 2.823,34
Nº Emp.:4796	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 9.022,58
Nº Emp.:4797	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 764,53
Nº Emp.:4798	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.529,19
Nº Emp.:4799	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 4.202,90
Nº Emp.:5690	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 1.007,14
Nº Emp.:5690	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: -391,67

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:5691	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 2.014,25
Nº Emp.:5691	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -2.014,25
Nº Emp.:5692	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 671,41
Nº Emp.:5693	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 52.691,96
Nº Emp.:5693	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -10.000,00
Nº Emp.:5693	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -10.000,00
Nº Emp.:5693	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -32.663,35
Nº Emp.:5694	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 18.093,23
Nº Emp.:5695	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 36.648,60
Nº Emp.:5695	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: -34.089,28
Nº Emp.:5696	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.141,42
Nº Emp.:5696	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -1.141,42
Nº Emp.:5697	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 1.342,84

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:5698 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 16.051,08

Nº Emp.:5698 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -5.738,62

Nº Emp.:5699 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 10.071,30

Nº Emp.:5700 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.357,09

Nº Emp.:5700 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -3.357,09

Nº Emp.:5701 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.138,35

Nº Emp.:5701 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -7.499,65

Nº Emp.:5702 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - A Valor: 10.071,30

Nº Emp.:5702 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - A Valor: -10.071,30

Nº Emp.:5703 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 201,42

Nº Emp.:5703 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -201,42

Nº Emp.:5704 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 16.194,08

Nº Emp.:5704 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -10.973,27

Nº Contrato:0004/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 30/04/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:5705 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 85.149,88

Nº Emp.:5855 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 4.512,27

Nº Emp.:6793 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 626,80

Nº Emp.:6795 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 6.375,90

Nº Emp.:6796 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 3.215,18

Nº Emp.:6797 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 6.049,48

Nº Emp.:7104 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 1.000,00

Nº Emp.:7104 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -267,37

Nº Emp.:7106 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 1.000,00

Nº Emp.:7108 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:7125 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 388.356,63

Nº Contrato:0005/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 6.008,40

Nº Emp.: 1850 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 7.597,32

Nº Emp.: 18333 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 597,77

Total Empenhado: 8.195,09

Nº Contrato:0006/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 21.468,00

Nº Emp.: 5208	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 11.000,00
Nº Emp.: 7093	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 3.400,00
Nº Emp.: 8821	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 3.600,00
Nº Emp.: 10672	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 3.600,00
Nº Emp.: 12842	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 3.600,00
Nº Emp.: 14031	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 10.800,00
Nº Emp.: 15752	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 3.600,00
Nº Emp.: 18342	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa:	Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:	Valor: 2.135,76	
Nº Emp.: 19425	Contratado: LAERTE ZAMBONI	C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 3.600,00
Total Empenhado:		45.335,76

Nº Contrato:0007/13 Dt. Assinatura: 02/01/2013 Dt. Publicação: 02/01/2013 Vigência: de: 02/01/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte Valor: 175.961,76

Nº Emp.: 440 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO

Func. Prog.: Valor: -30.600,00

Nº Emp.: 12730 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 9.232,32

Nº Emp.: 12730 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO

Func. Prog.: Valor: 3.286,24

Nº Emp.: 12730 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO

Func. Prog.: Valor: -3.286,24

Total Empenhado: -21.367,68

Nº Contrato:0007/14 Dt. Assinatura: 06/01/2014 Dt. Publicação: 06/01/2014 Vigência: de: 06/01/2014 Até: 06/01/2015

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços Valor: 59.320,00

Nº Emp.: 20260 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 60,89

Nº Emp.: 20275 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 687,64

Total Empenhado: 748,53

Nº Contrato:0009/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 11/03/2011 Até: 11/03/2012

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

Objeto: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Objetivo: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Valor: 996.607,18

Nº Emp.:5337 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 177.000,00

Nº Emp.:5803 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 20.000,00

Nº Emp.:5804 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 60.000,00

Nº Emp.:5806 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -177.000,00

Nº Emp.:5806 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 600.000,00

Nº Emp.:5806 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -423.000,00

Nº Emp.:5807 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 80.000,00

Nº Emp.:5807 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -10.359,38

Nº Emp.:5808 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 22.000,00

Nº Emp.:7023 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 223.000,00

Nº Emp.:7024 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 200.000,00

Nº Emp.:18594 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 743,25

Nº Emp.:19265 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 40.000,00

Nº Contrato:0009/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 11/03/2011 Até: 11/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCC Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Objetivo: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS Valor: 996.607,18
Total Empenhado: 812.383,87

Nº Contrato:0010/09 Dt. Assinatura: 17/02/2009 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 17/02/2009 Até: 17/02/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Referente a locacao de imovel Objetivo: Referente a locacao de imovel Valor: 9.600,00

Nº Emp.:1014 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 2.000,00

Nº Emp.:3508 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 12.670,20

Nº Emp.:3508 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: -2.111,70

Nº Emp.:18346 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 13.558,50

Nº Contrato:0011/05 Dt. Assinatura: 25/01/2013 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 25/01/2013 Até: 02/01/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 19.053,60

Nº Emp.:1858 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 18.498,15

Nº Emp.:1858 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -4.000,00

Nº Emp.:15750 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 5.791,75

Nº Emp.:18332 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 1.587,80

Total Empenhado: 21.877,70

Nº Contrato:0012/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 10/03/2005 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 29.008,80

Nº Emp.: 1853 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 18.339,60

Nº Emp.: 1853 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -5.000,00

Nº Emp.: 15749 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 18331 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.443,00

Total Empenhado: 19.782,60

Nº Contrato:0012/12 Dt. Assinatura: 24/02/2012 Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012 Até: 24/02/2013

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

Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA C Valor: 201.600,00

Nº Emp.: 18608 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.329,16

Nº Emp.: 18608 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.329,16

Nº Emp.: 18610 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.560,37

Nº Emp.: 18610 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.560,37

Nº Emp.: 18611 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 840,51

Nº Emp.: 18611 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -840,51

Total Empenhado: 0,00

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

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

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

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

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Total Empenhado: -4.525,00

Nº Contrato:0013/12 Dt. Assinatura: 24/02/2012 Dt. Publicação: 24/02/2012 Vigência: de: 24/02/2012 Até: 24/02/2013

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

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

Nº Emp.:2466 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -40.968,96

Nº Emp.:3850 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 15.762,63

Nº Emp.:3850 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -15.762,63

Nº Emp.:18609 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 137,01

Nº Emp.:18609 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -137,01

Total Empenhado: -40.968,96

Nº Contrato:0013/13 Dt. Assinatura: 19/02/2013 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 19/02/2013 Até: 19/02/2014

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

Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal Objetivo: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal d Valor: 132.000,00

Nº Emp.:299	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:300	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:301	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 18.000,00
Nº Emp.:4103	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:4104	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 50.000,00
Nº Emp.:4105	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 9.000,00
Nº Emp.:6996	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 1.000,00
Nº Emp.:8937	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 1.000,00
Nº Emp.:13603	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.031,21
Nº Emp.:13608	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 5.441,50
Nº Emp.:16563	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 8.870,32
Nº Emp.:16802	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 9.000,00
Nº Emp.:17043	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 1.055,85

Nº Contrato:0013/13 Dt. Assinatura: 19/02/2013 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 19/02/2013 Até: 19/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal Objetivo: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal d Valor: 132.000,00

Nº Emp.: 17499 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.502,67

Nº Emp.: 18035 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 18585 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 1.055,85

Nº Emp.: 18593 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 446,80

Nº Emp.: 18649 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.502,67

Nº Emp.: 20276 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.055,85

Nº Emp.: 20280 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2099 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 1.055,85

Nº Emp.: 20294 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 9.502,67

Total Empenhado: 152.521,24

Nº Contrato:0013/14 Dt. Assinatura: 13/01/2014 Dt. Publicação: 13/01/2014 Vigência: de: 13/01/2014 Até: 13/10/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de obras de engenharia para Execução de C Objetivo: Contratação de obras de engenharia para Execução de Obr Valor: 386.266,83

Nº Emp.: 10653 Contratado: J. K. NOVO HORIZONTE EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA C.N.P.J.: 09.017.580/0001-02
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 40,00

Total Empenhado: 40,00

Nº Contrato:0014/07 Dt. Assinatura: 17/09/2007 Dt. Publicação: 17/09/2007 Vigência: de: 17/09/2007 Até: 17/09/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 050 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de As Objetivo: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de Assis Valor: 8.335,44

Nº Emp.:1019 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 7.484,13

Nº Emp.:15056 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.542,92

Nº Emp.:15197 Contratado: THIAGO PROVASI SCARAMUZZA E OUTRO C.N.P.J.: 321.970.788-28

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 831,57

Total Empenhado: 11.858,62

Nº Contrato:0014/09 Dt. Assinatura: 16/04/2009 Dt. Publicação: 16/04/2009 Vigência: de: 16/04/2009 Até: 16/04/2012

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

Objeto: Ref. prestação se serviços de Assessoria na área de Lici Objetivo: Ref. prestação se serviços de Assessoria na área de Licitaç Valor: 29.880,00

Nº Emp.:311 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON Valor: 9.960,00

Nº Emp.:311 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON Valor: -712,00

Nº Emp.:10614 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 712,00

Nº Emp.:12809 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 2.490,00

Total Empenhado: 12.450,00

Nº Contrato:0014/13 Dt. Assinatura: 21/02/2013 Dt. Publicação: 21/02/2013 Vigência: de: 21/02/2013 Até: 17/02/2014

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS D Valor: 14.400,00

Nº Emp.:1029 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.200,00

Nº Emp.:3374 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 15.204,00

Nº Emp.:3374 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -1.334,00

Nº Emp.:18347 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 16.270,00

Nº Contrato:0014/14 Dt. Assinatura: 03/02/2014 Dt. Publicação: 03/02/2014 Vigência: de: 03/02/2014 Até: 03/02/2015

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

Objeto: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transp Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transpor Valor: 218.063,04

Nº Emp.:19492 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 1.480,64

Nº Emp.:19781 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.813,76

Nº Emp.:20277 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 5.720,64

Nº Emp.:20362 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: 2007 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2007.0000 VIVA LEITE Valor: 1.538,72

Nº Emp.:20363 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 368,16

Total Empenhado: 12.921,92

Nº Contrato:0016/13 Dt. Assinatura: 25/02/2013 Dt. Publicação: 25/02/2013 Vigência: de: 25/02/2013 Até: 24/02/2014

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

Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 2 Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 1032	Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS	C.N.P.J.: 057.811.408-91
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.500,00
Nº Emp.: 3423	Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS	C.N.P.J.: 057.811.408-91
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 19.005,36
Nº Emp.: 3423	Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS	C.N.P.J.: 057.811.408-91
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: -1.667,56
Nº Emp.: 18343	Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS	C.N.P.J.: 057.811.408-91
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 1.500,00
Total Empenhado:		20.337,80

Nº Contrato:0018/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2011

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 9.012,00

Nº Emp.: 1422	Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES	C.N.P.J.: 075.390.958-81
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 896,57
Nº Emp.: 1422	Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES	C.N.P.J.: 075.390.958-81
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: -896,57
Nº Emp.: 1846	Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES	C.N.P.J.: 075.390.958-81
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 2.848,71
Nº Emp.: 7092	Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES	C.N.P.J.: 075.390.958-81
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 11.394,84
Nº Emp.: 7092	Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES	C.N.P.J.: 075.390.958-81
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: -2.848,71
Nº Emp.: 18325	Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES	C.N.P.J.: 075.390.958-81
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 896,57
Total Empenhado:		12.291,41

Nº Contrato:0018/09 Dt. Assinatura: 15/03/2013 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 15/03/2013 Até: 15/03/2014

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

Objeto: Contrato de Locação de Imóvel para o Conselho Tutelar Objeto: Contrato de Locação de Imóvel para o Conselho Tutelar Valor: 10.505,76

Nº Emp.: 4529 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -823,50

Total Empenhado: -823,50

Nº Contrato:0019/14 Dt. Assinatura: 04/02/2014 Dt. Publicação: 04/02/2014 Vigência: de: 04/02/2014 Até: 04/07/2014

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS p Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS par Valor: 155.656,50

Nº Emp.: 11382 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 12,51

Total Empenhado: 12,51

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 16/02/2010 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 16/02/2010 Até: 17/03/2013

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

Objeto: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Objeto: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 1009 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.579,00

Nº Emp.: 1009 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -1.193,00

Nº Emp.: 5128 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 15.129,00

Nº Emp.: 5128 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -2.529,00

Nº Emp.: 19096 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.193,00

Total Empenhado: 16.179,00

Nº Contrato:0021/12 Dt. Assinatura: 01/03/2012 Dt. Publicação: 01/03/2012 Vigência: de: 01/03/2012 Até: 28/02/2013

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE FISIOTERA Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE FISIOTERAPI Valor: 15.600,00

Nº Emp.:1017 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 2.760,00

Nº Emp.:5476 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 17.499,96

Nº Emp.:5476 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: -2.916,66

Nº Emp.:18324 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.380,00

Total Empenhado: 18.723,30

Nº Contrato:0023/12 Dt. Assinatura: 29/02/2012 Dt. Publicação: 29/02/2012 Vigência: de: 29/02/2012 Até: 31/05/2012

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

Objeto: REF REFORMA DA PRAÇA 09 DE JULHO CONTRATO Objetivo: REF REFORMA DA PRAÇA 09 DE JULHO CONTRATO DE Valor: 244.737,00

Nº Emp.:3286 Contratado: VILSON FERREIRA BARROS ME C.N.P.J.: 09.435.875/0001-90

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.371,40

Nº Emp.:3286 Contratado: VILSON FERREIRA BARROS ME C.N.P.J.: 09.435.875/0001-90

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.371,40

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0023/14 Dt. Assinatura: 05/02/2014 Dt. Publicação: 05/02/2014 Vigência: de: 05/02/2014 Até: 05/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis com entre Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis com entrega Valor: 39.523,32

Nº Emp.:1597 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,12

Total Empenhado: -0,12

Nº Contrato:0024/09 Dt. Assinatura: 19/02/2009 Dt. Publicação: 19/02/2009 Vigência: de: 19/02/2009 Até: 31/12/2012

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

Objeto: Locação de serviços continuados de locação de equipam Objetivo: Locação de serviços continuados de locação de equipamen Valor: 38.880,00

Nº Emp.:3628 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 4.320,00

Nº Emp.:3628 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.320,00

Nº Emp.:3629 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.600,00

Nº Emp.:3629 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.600,00

Nº Emp.:4396 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.408,60

Nº Emp.:4396 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.408,60

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0024/12 Dt. Assinatura: 01/03/2012 Dt. Publicação: 01/03/2012 Vigência: de: 01/03/2012 Até: 28/02/2013

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIA/ Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS Valor: 12.000,00

Nº Emp.:1010 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.123,10

Nº Emp.:3493 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 13.450,08

Nº Emp.:3493 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -1.600,00

Nº Emp.:3493 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -600,00

Nº Emp.:3493 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -41,68

Nº Emp.:18327 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.061,55

Total Empenhado: 14.393,05

Nº Contrato:0024/14 Dt. Assinatura: 05/02/2014 Dt. Publicação: 05/02/2014 Vigência: de: 05/02/2014 Até: 05/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis com entre Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis com entrega Valor: 35.092,00

Nº Emp.:1599 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -3.000,00

Total Empenhado: -3.000,00

Nº Contrato:0025/09 Dt. Assinatura: 17/03/2009 Dt. Publicação: 17/03/2009 Vigência: de: 17/03/2009 Até: 17/03/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 017 Responsável:

Objeto: locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar. Objetivo: locação de imóvel para abrigar o Conselho Tutelar. Valor: 8.805,84

Nº Emp.:18461 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 875,48

Nº Emp.:18461 Contratado: ANTONIO JOÃO DELSIN C.N.P.J.: 130.411.858-49

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -875,48

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0028/14 Dt. Assinatura: 17/02/2014 Dt. Publicação: 17/02/2014 Vigência: de: 17/02/2014 Até: 17/08/2014

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

Objeto: Contratação de obras de engenharia para "Construção de Objetivo: Contratação de obras de engenharia para "Construção de P Valor: 177.168,07

Nº Emp.: 1684 Contratado: COPEL - ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -0,56
Total Empenhado: -0,56

Nº Contrato:0029/07 Dt. Assinatura: 13/11/2012 Dt. Publicação: 13/11/2012 Vigência: de: 07/11/2011 Até: 07/11/2012

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL Valor: 14.204,64

Nº Emp.: 1007 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 13.781,02

Nº Emp.: 1007 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -800,00

Nº Emp.: 1007 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -4.000,00

Nº Emp.: 14027 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 6.052,82

Nº Emp.: 14027 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -2.505,64

Nº Emp.: 17925 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.505,64

Nº Emp.: 18341 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 1.183,72

Nº Emp.: 20342 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.252,82

Nº Emp.: 21630 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 138,20

Total Empenhado: 17.608,58

Nº Contrato:0029/09 Dt. Assinatura: 20/05/2009 Dt. Publicação: 14/05/2012 Vigência: de: 20/05/2009 Até: 20/05/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0312009 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Ce Objetivo: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Cel. C Valor: 10.800,00

Nº Emp.: 1006 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.646,80

Nº Emp.: 8666 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 21.061,46

Nº Emp.: 14106 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.129,36

Nº Emp.: 20343 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 1.234,10

Nº Emp.: 20344 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO Valor: 1.774,68

Nº Emp.: 21937 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 32.846,40

Nº Contrato:0029/12		Dt. Assinatura: 29/03/2012		Dt. Publicação: 29/03/2012		Vigência: de: 29/03/2012		Até: 29/03/2013	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI			Nº Proc. Licitação:		Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços continuado de locação de equipam			Objetivo: Contratação de serviços continuado de locação de equipam			Valor:		18.400,00	
Nº Emp.:291	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101		ENSINO					
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:		2.445,20			
Nº Emp.:292	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001		ATENÇÃO BÁSICA					
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A		Valor:		2.445,20			
Nº Emp.:293	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN		Valor:		2.445,20			
Nº Emp.:4997	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa:		Unidade: 998015		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV					
Func. Prog.:		Valor:		2.300,00					
Nº Emp.:4997	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa:		Unidade: 998015		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV					
Func. Prog.:		Valor:		-2.300,00					
Nº Emp.:5881	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001		ATENÇÃO BÁSICA					
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A		Valor:		5.850,00			
Nº Emp.:5882	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN		Valor:		7.750,00			
Nº Emp.:5883	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101		ENSINO					
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:		7.750,00			
Nº Emp.:8965	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa:		Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO					
Func. Prog.:		Valor:		2.445,20					
Nº Emp.:16273	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN		Valor:		2,24			
Nº Emp.:17373	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101		ENSINO					
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:		2,24			
Nº Emp.:20278	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME			C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85					
Programa: 2099 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001		ATENÇÃO BÁSICA					
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC		Valor:		2.584,08			
Total Empenhado:						33.719,36			

Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 180.000,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -878,60
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -194,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -1.027,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -104,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -1.932,10
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -66,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -1.019,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -486,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -103,50
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -450,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -3.000,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -1.350,00

Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -5.930,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -1.135,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -3.900,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -2.147,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -2.600,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -100,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -4.800,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -2.136,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -260,00
Nº Emp.:2059	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: -1.500,00
Nº Emp.:16388	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 13.492,80
Nº Emp.:18584	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 21.000,00
Nº Emp.:19478	Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP	C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 18.724,78

Nº Contrato:0029/14 Dt. Assinatura: 10/02/2014 Dt. Publicação: 10/02/2014 Vigência: de: 10/02/2014 Até: 10/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos e fil Valor: 237.999,00
Total Empenhado: 198.099,38

Nº Contrato:0030/09 Dt. Assinatura: 01/06/2009 Dt. Publicação: 01/06/2013 Vigência: de: 01/06/2009 Até: 01/06/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 032 Responsável:
Objeto: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamen Objetivo: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamento Valor: 7.800,00

Nº Emp.:1012 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

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

Nº Emp.:7833 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 765,95

Nº Emp.:7833 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -765,95

Nº Emp.:9753 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 6.068,51

Nº Emp.:9753 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -1.174,31

Nº Emp.:18345 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 815,70

Nº Emp.:20345 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 307,38

Total Empenhado: 10.911,48

Nº Contrato:0030/14 Dt. Assinatura: 07/02/2014 Dt. Publicação: 07/02/2014 Vigência: de: 07/02/2014 Até: 06/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 00100000099 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Objetivo: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Jt Valor: 7.800,00

Nº Emp.:2016 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 7.150,00

Nº Emp.:2016 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -650,00

Nº Emp.:20340 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 650,00

Total Empenhado: 7.150,00

Nº Contrato:0031/09 Dt. Assinatura: 23/06/2009 Dt. Publicação: 23/06/2013 Vigência: de: 23/06/2009 Até: 23/06/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 035 Responsável:

Objeto: Software exclusivo para credenciamento de Moto-Taxista Objetivo: Software exclusivo para credenciamento de Moto-Taxistas. Valor: 3.600,00

Nº Emp.:10538 Contratado: SOFOLHA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 300,00

Nº Emp.:10538 Contratado: SOFOLHA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 2.100,00

Nº Contrato:0031/11 Dt. Assinatura: 14/06/2011 Dt. Publicação: 18/06/2013 Vigência: de: 14/06/2011 Até: 04/07/2012

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

Objeto: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Objetivo: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Valor: 745.200,00

Nº Emp.:3162 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 160.000,00

Nº Emp.:8823 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 320.000,00

Nº Emp.:8823 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -249.000,00

Nº Emp.:9923 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 73.184,17

Nº Emp.:9923 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 69.898,40

Nº Emp.:11025 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 390.000,00

Nº Emp.:18583 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 100.000,00

Nº Emp.:20353 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 81.484,08

Nº Emp.:21749 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 70.000,00

Total Empenhado: 1.015.566,65

Nº Contrato:0031/14 Dt. Assinatura: 10/02/2014 Dt. Publicação: 10/02/2014 Vigência: de: 10/02/2014 Até: 20/07/2014

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

Objeto: Contratação de Instituição sem fins lucrativos com o obje Objetivo: Contratação de Instituição sem fins lucrativos com o objetiv Valor: 132.379,00

Nº Emp.: 1989 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 132.379,00

Nº Emp.: 1989 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -44.554,00

Nº Emp.: 1989 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -11.924,76

Nº Emp.: 14340 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 80.842,20

Nº Emp.: 14340 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: -21.808,68

Total Empenhado: 134.933,76

Nº Contrato:0032/09 Dt. Assinatura: 30/07/2009 Dt. Publicação: 30/07/2009 Vigência: de: 30/07/2009 Até: 30/07/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 039 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da à Objetivo: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da área Valor: 6.984,00

Nº Emp.: 11842 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 3.882,25

Nº Emp.: 12655 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 728,90

Nº Emp.: 12655 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.102,30

Total Empenhado: 9.713,45

Nº Contrato:0032/11 Dt. Assinatura: 16/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 11/05/2011 Até: 16/07/2011

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

Objeto: RECAPEAMENTO EM TRECHOS DAS RUAS: SÃO SEE Objetivo: RECAPEAMENTO EM TRECHOS DAS RUAS: SÃO SEBA Valor: 148.582,44

Nº Emp.: 12430 Contratado: MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 145.006,87

Total Empenhado: 145.006,87

Nº Contrato:0032/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 13.500,00

Nº Emp.: 4356 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0033/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 01/04/2014

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

Objeto: FORN DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P/FDO M Objetivo: FORN DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS P/FDO MUI Valor: 145.200,00

Nº Emp.: 8955 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 8.600,00

Nº Emp.: 8955 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.400,00

Nº Emp.: 10896 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 12.000,00

Nº Emp.: 10896 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -9.900,00

Nº Emp.: 12789 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 6.600,00

Total Empenhado: 20.700,00

Nº Contrato:0033/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 5.991,00

Nº Emp.: 4357 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74 C.N.P.J.: 131.835.878-74

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.991,00

Total Empenhado: 5.991,00

Nº Contrato:0034/09 Dt. Assinatura: 26/10/2009 Dt. Publicação: 26/10/2013 Vigência: de: 26/10/2009 Até: 26/10/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 054 Responsável:

Objeto: REF PREST.DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Objetivo: REF PREST.DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL Valor: 68.000,00

Nº Emp.: 12433 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 497,83

Nº Emp.: 12434 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 2.212,56

Nº Emp.: 12435 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 663,77

Nº Emp.: 12436 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Valor: 1.216,91

Nº Emp.: 12437 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 387,20

Nº Emp.: 12438 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 885,02

Total Empenhado: 5.863,29

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.: 5207 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 6.467,58

Nº Emp.: 18323 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 680,00

Total Empenhado: 9.187,58

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 7.464,00

Nº Contrato:0035/09 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 14/04/2012 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 13/05/2012

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

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

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

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 9.814,52

Nº Emp.: 8667 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 8.402,03

Nº Emp.: 14104 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 831,00

Total Empenhado: 19.047,55

Nº Contrato:0035/12 Dt. Assinatura: 24/04/2012 Dt. Publicação: 24/04/2012 Vigência: de: 25/04/2012 Até: 24/04/2013

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

Objeto: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Objetivo: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Tr: Valor: 9.600,00

Nº Emp.: 1013 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

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

Nº Emp.: 1013 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: -852,71

Nº Emp.: 6996 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 10.417,16

Nº Emp.: 6996 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: -2.000,00

Nº Emp.: 6996 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: -270,54

Nº Emp.: 18322 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 852,71

Total Empenhado: 11.557,46

Nº Contrato:0035/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Família Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 36.272,40

Nº Emp.: 4361 Contratado: COOPERATIVA ORGÂNICA AGRÍCOLA FAMILIAR - COAF C.N.P.J.: 06.132.547/0001-27

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 36.272,40

Total Empenhado: 36.272,40

Nº Contrato:0036/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Família Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 18.036,00

Nº Emp.: 4364 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 18.036,00

Total Empenhado: 18.036,00

Nº Contrato:0037/10 Dt. Assinatura: 17/06/2010 Dt. Publicação: 17/06/2013 Vigência: de: 17/06/2010 Até: 02/07/2012

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

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

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

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 16.000,00

Nº Emp.:7906 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: 2053 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2053.0000 REALIZAÇÃO DE EXAMES DIAGNÓSTICOS E DE RA Valor: 6.236,00

Nº Emp.:7907 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 12.868,00

Nº Emp.:9778 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 6.434,00

Nº Emp.:10010 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,64

Nº Emp.:10010 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,64

Nº Emp.:11403 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 41.065,02

Total Empenhado: 82.603,02

Nº Contrato:0037/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 8.562,00

Nº Emp.:4365 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.562,00

Total Empenhado: 8.562,00

Nº Contrato:0038/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 4.980,00

Nº Emp.: 4366 Contratado: MAURO ZANELATTO C.N.P.J.: 612.259.328-15

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.980,00

Nº Emp.: 4366 Contratado: MAURO ZANELATTO C.N.P.J.: 612.259.328-15

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,02

Total Empenhado: 4.979,98

Nº Contrato:0039/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 19.994,00

Nº Emp.: 4367 Contratado: JOSÉ AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 281.858.688-75

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.994,00

Nº Emp.: 11037 Contratado: JOSÉ AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 281.858.688-75

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,80

Total Empenhado: 19.994,80

Nº Contrato:0040/14 Dt. Assinatura: 12/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 2.727,00

Nº Emp.: 4362 Contratado: BRUNO CARVALHO ZULIANI C.N.P.J.: 304.155.468-26

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 15.780,00

Total Empenhado: 15.780,00

Nº Contrato:0041/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 774,00

Nº Emp.: 4363 Contratado: ANÉSIO APARECIDO DOS SANTOS NETO C.N.P.J.: 334.032.068-31

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 774,00

Total Empenhado: 774,00

Nº Contrato:0042/12 Dt. Assinatura: 30/05/2012 Dt. Publicação: 30/05/2012 Vigência: de: 30/05/2012 Até: 02/01/2013

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

Objeto: REF OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO C Objeto: REF OBRA DE CANALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CÓF Valor: 410.880,13

Nº Emp.:7890 Contratado: C. S. J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA C.N.P.J.: 10.578.237/0001-08

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.648,57

Nº Emp.:7890 Contratado: C. S. J. ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA C.N.P.J.: 10.578.237/0001-08

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.648,57

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0042/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 19.656,00

Nº Emp.:4354 Contratado: IVO MAZETTI DA SILVA C.N.P.J.: 689.302.329-49

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.656,00

Total Empenhado: 19.656,00

Nº Contrato:0043/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 31/03/2014

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Valor: 19.200,00

Nº Emp.:1018 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 4.800,00

Nº Emp.:6995 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 20.290,56

Nº Emp.:6995 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -6.000,00

Nº Emp.:6995 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -7.000,00

Nº Emp.:14026 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 7.927,36

Nº Emp.:18340 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.600,00

Total Empenhado: 21.617,92

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

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

Total Empenhado: 17.856,00

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

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

Total Empenhado: 19.923,00

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

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

Total Empenhado: 89.000,00

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

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

Nº Emp.: 15751 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.500,00

Nº Emp.: 18627 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 1.500,00

Nº Emp.: 20338 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 16.500,00

Nº Contrato:0049/14 Dt. Assinatura: 24/02/2014 Dt. Publicação: 24/02/2014 Vigência: de: 24/02/2014 Até: 24/02/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Material de Higiene Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Material de Higiene pa Valor: 25.900,00

Nº Emp.:2737 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -1.000,00

Nº Emp.:2737 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

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

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

Nº Emp.:12488 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 1.636,50

Nº Emp.:12488 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: -1.636,50

Total Empenhado: -3.000,00

Nº Contrato:0050/14 Dt. Assinatura: 27/02/2014 Dt. Publicação: 27/02/2014 Vigência: de: 27/02/2014 Até: 27/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200000389/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Tra Objetivo: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajan Valor: 18.000,00

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

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0051/14 Dt. Assinatura: 27/02/2014 Dt. Publicação: 27/02/2014 Vigência: de: 27/02/2014 Até: 27/04/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0200003507/2 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de s Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de ser Valor: 11.462,50

Nº Emp.:3204 Contratado: ALBERT DIGITAL COM. DE PRODUTOS GRAFICOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.212.171/0001-23

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: -1.342,51

Total Empenhado: -1.342,51

Nº Contrato:0052/10 Dt. Assinatura: 28/02/2011 Dt. Publicação: 14/05/2013 Vigência: de: 28/02/2011 Até: 28/02/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0452010 Responsável:

Objeto: Fornecimento de salsicha para compor a cesta básica do Objetivo: Fornecimento de salsicha para compor a cesta básica dos s Valor: 4.000,00

Nº Emp.:7091 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.509,48

Total Empenhado: 1.509,48

Nº Contrato:0052/12 Dt. Assinatura: 27/06/2012 Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012 Até: 26/06/2013

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 1008 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 12.780,00

Nº Emp.: 11281 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 15.000,00

Nº Emp.: 11281 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -810,00

Nº Emp.: 11281 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -595,26

Nº Emp.: 18321 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 2.130,00

Total Empenhado: 28.504,74

Nº Contrato:0052/14 Dt. Assinatura: 28/02/2014 Dt. Publicação: 28/02/2014 Vigência: de: 28/02/2014 Até: 28/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200003937/2 Responsável:

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 84.375,00

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -14.062,50

Total Empenhado: 70.312,50

Nº Contrato:0053/14 Dt. Assinatura: 06/03/2014 Dt. Publicação: 06/03/2014 Vigência: de: 06/03/2014 Até: 06/04/2014

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

Objeto: Aquisição de Uniforme Escolar para atendimento aos alu Objetivo: Aquisição de Uniforme Escolar para atendimento aos aluno Valor: 237.999,00

Nº Emp.: 3402 Contratado: MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU C.N.P.J.: 12.415.167/0001-00

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -254.989,00

Nº Emp.: 5393 Contratado: MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU C.N.P.J.: 12.415.167/0001-00

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 254.989,00

Total Empenhado: 0,00

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

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

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

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 414.021,48

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

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 79.478,52

Total Empenhado: 493.500,00

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

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

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

Nº Emp.: 4253 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -71.030,00

Nº Emp.: 4254 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -20.000,00

Nº Emp.: 4254 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -31.000,00

Nº Emp.: 4255 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 254.612,80

Nº Emp.: 4257 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 254.612,80

Nº Emp.: 4257 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -100.000,00

Nº Emp.: 4257 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -20.000,00

Nº Emp.: 4257 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -41.570,00

Nº Emp.: 19462 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 13.734,00

Total Empenhado: 239.359,60

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

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

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

Nº Emp.: 4258 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61
Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 144.627,80

Nº Emp.: 4259 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 88.680,80

Nº Emp.: 4261 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 88.680,80

Nº Emp.: 4261 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -20.000,00

Nº Emp.: 4261 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -14.000,00

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

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 60.956,37

Nº Emp.: 19464 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 3.709,31

Nº Emp.: 19464 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -3.709,31

Total Empenhado: 348.945,77

Nº Contrato:0059/14 Dt. Assinatura: 28/03/2014 Dt. Publicação: 28/03/2014 Vigência: de: 28/03/2014 Até: 28/06/2014

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

Objeto: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão-de Objeto: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão-de-ol Valor: 12.000,00

Nº Emp.: 8336 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 8.423,00

Total Empenhado: 8.423,00

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -17.165,00

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -5.046,40

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -2.752,00

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -5.429,44

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -2.752,00

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -3.183,68

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -500,00

Nº Emp.:5059 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -1.494,03

Total Empenhado: -38.322,55

Nº Contrato:0062/11	Dt. Assinatura: 14/03/2011	Dt. Publicação: 13/03/2013	Vigência: de: 14/03/2011	Até: 13/03/2013
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 009	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Valor:	12.000,00	

Nº Emp.: 1011	Contratado: MARIZE FERES RAPHE	C.N.P.J.: 151.607.348-72		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	3.375,96	

Nº Emp.: 1011	Contratado: MARIZE FERES RAPHE	C.N.P.J.: 151.607.348-72		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	-1.125,32	

Nº Emp.: 5129	Contratado: MARIZE FERES RAPHE	C.N.P.J.: 151.607.348-72		
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor:	14.270,28	

Nº Emp.: 5129	Contratado: MARIZE FERES RAPHE	C.N.P.J.: 151.607.348-72		
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor:	-2.378,38	

Nº Emp.: 5129	Contratado: MARIZE FERES RAPHE	C.N.P.J.: 151.607.348-72		
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor:	-11.891,90	

Nº Emp.: 18326	Contratado: MARIZE FERES RAPHE	C.N.P.J.: 151.607.348-72		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.125,32	
Total Empenhado:			3.375,96	

Nº Contrato:0062/12 Dt. Assinatura: 19/07/2013 Dt. Publicação: 19/07/2013 Vigência: de: 19/07/2013 Até: 27/07/2014

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/DIRET Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: 33.444,00

Nº Emp.: 13248 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 16.216,20

Nº Emp.: 13248 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -500,00

Nº Emp.: 16386 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 2.762,90

Nº Emp.: 16386 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 237,10

Nº Emp.: 16386 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -237,10

Nº Emp.: 18042 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 14.288,22

Total Empenhado: 32.767,32

Nº Contrato:0064/14 Dt. Assinatura: 23/04/2014 Dt. Publicação: 23/04/2014 Vigência: de: 23/04/2014 Até: 23/06/2014

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

Objeto: Aquisição de 02 MÁQUINAS PICADORA E TRITURADO Objetivo: Aquisição de 02 MÁQUINAS PICADORA E TRITURADORA Valor: 195.000,00

Nº Emp.: 6508 Contratado: VERMEER EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA C.N.P.J.: 11.377.665/0001-35

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 195.000,00

Total Empenhado: 195.000,00

Nº Contrato:0065/11 Dt. Assinatura: 12/04/2011 Dt. Publicação: 15/04/2013 Vigência: de: 12/04/2011 Até: 11/04/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 014 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 10.200,00

Nº Emp.: 1015 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.813,92

Nº Emp.: 1015 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -953,48

Nº Emp.: 18344 Contratado: TERESA CRISTINA FURLAN CARVALHO C.N.P.J.: 785.139.958-00

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 953,48

Total Empenhado: 3.813,92

Nº Contrato:0065/14 Dt. Assinatura: 25/04/2014 Dt. Publicação: 25/04/2014 Vigência: de: 25/04/2014 Até: 25/04/2015

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

Objeto: Aquisição de dispositivo coletor e acessórios de colostom Objetivo: Aquisição de dispositivo coletor e acessórios de colostomia/ Valor: 35.799,68

Nº Emp.: 6993 Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 35.800,00

Total Empenhado: 35.800,00

Nº Contrato:0066/14 Dt. Assinatura: 25/04/2014 Dt. Publicação: 25/04/2014 Vigência: de: 25/04/2014 Até: 25/05/2015

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

Objeto: Aquisição de dispositivo coletor e acessórios de colostom Objetivo: Aquisição de dispositivo coletor e acessórios de colostomia/ Valor: 23.177,00

Nº Emp.: 6994 Contratado: DE PAULI COMERCIO REPRES. IMPORT. E EXPORT. LTDA C.N.P.J.: 03.951.140/0001-33

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 23.177,00

Total Empenhado: 23.177,00

Nº Contrato:0067/14 Dt. Assinatura: 07/05/2014 Dt. Publicação: 07/05/2014 Vigência: de: 07/05/2014 Até: 07/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil en Objetivo: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em a Valor: 31.560,00

Nº Emp.: 7420 Contratado: NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 08.287.175/0001-33

Programa: 3077 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF Valor: 31.560,00

Total Empenhado: 31.560,00

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 29/08/2011 Dt. Publicação: 29/08/2011 Vigência: de: 29/08/2011 Até: 27/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Manutencao da iluminacao publica Objetivo: Manutencao da iluminacao publica Valor: 90.000,00

Nº Emp.:294 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 60.000,00

Nº Emp.:8872 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 7.500,00

Nº Emp.:14382 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 30.000,00

Nº Emp.:14382 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -5.000,00

Nº Emp.:16311 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 500,00

Nº Emp.:16311 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -500,00

Nº Emp.:17946 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 323,25

Nº Emp.:17946 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -323,25

Nº Emp.:18753 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 100.000,00

Nº Contrato:0069/14 Dt. Assinatura: 07/05/2014 Dt. Publicação: 07/05/2014 Vigência: de: 07/05/2014 Até: 07/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em Objetivo: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em a Valor: 58.180,00

Nº Emp.: 7424 Contratado: LOJA DA ESCOLA LTDA EPP C.N.P.J.: 06.052.615/0001-48

Programa: 3077 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF Valor: 16.585,00

Nº Emp.: 7425 Contratado: LOJA DA ESCOLA LTDA EPP C.N.P.J.: 06.052.615/0001-48

Programa: 3077 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF Valor: 41.595,00

Total Empenhado: 58.180,00

Nº Emp.:8818 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 202,77

Nº Emp.:8819 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 582,22

Nº Emp.:8819 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -582,22

Nº Emp.:8839 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.317,48

Nº Emp.:8840 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 335,22

Nº Emp.:8845 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 335,33

Nº Emp.:14358 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.001,18

Nº Emp.:14995 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.001,18

Nº Emp.:14995 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -932,36

Nº Emp.:16416 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.001,18

Nº Emp.:18550 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 395,00

Nº Emp.:18550 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.607,36

Total Empenhado: 6.264,34

Nº Contrato:0070/14 Dt. Assinatura: 07/05/2014 Dt. Publicação: 07/05/2014 Vigência: de: 07/05/2014 Até: 07/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em Objetivo: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em a Valor: 183.000,00

Nº Emp.: 7426 Contratado: VITERI E VITERI LTDA ME C.N.P.J.: 13.436.973/0001-10

Programa: 3077 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF Valor: 183.000,00

Total Empenhado: 183.000,00

Nº Emp.: 7200 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 6.578,75

Nº Emp.: 7200 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -4.675,55

Nº Emp.: 7201 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 7201 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: -715,09

Nº Emp.: 7202 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 7202 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -2.086,44

Nº Emp.: 7203 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 7203 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2011 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI Valor: -713,85

Nº Emp.: 7204 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: 500,00

Nº Emp.: 7204 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ Valor: -500,00

Nº Emp.: 7205 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 5.500,00

Nº Emp.: 7205 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -532,55

Nº Emp.: 7206 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 3.500,00

Nº Contrato:0071/14 Dt. Assinatura: 05/05/2014 Dt. Publicação: 05/05/2014 Vigência: de: 01/05/2014 Até: 30/08/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 229.148,00

Nº Emp.: 7206	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -1.697,99
Nº Emp.: 7207	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 1.096,44
Nº Emp.: 7207	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: -21,02
Nº Emp.: 7208	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 4.000,00
Nº Emp.: 7208	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -2.660,31
Nº Emp.: 7209	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 12.000,00
Nº Emp.: 7209	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -2.337,74
Nº Emp.: 7210	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 7210	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -2.000,00
Nº Emp.: 7211	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 7211	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: -23,83
Nº Emp.: 7212	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 10.000,00
Nº Emp.: 7212	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: -607,52

Nº Contrato:0071/14 Dt. Assinatura: 05/05/2014 Dt. Publicação: 05/05/2014 Vigência: de: 01/05/2014 Até: 30/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 229.148,00

Nº Emp.:7214 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:7214 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: -49,60

Nº Emp.:7215 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 65.000,00

Nº Emp.:7218 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 15.000,00

Nº Emp.:7218 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.180,09

Nº Emp.:7220 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.000,00

Nº Emp.:7220 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.346,71

Nº Emp.:7221 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 2.800,00

Nº Emp.:7221 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -642,61

Nº Emp.:7222 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 20.234,55

Nº Emp.:7222 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -209,89

Nº Emp.:7223 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:7223 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -4.561,68

Nº Emp.: 7224	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 4.500,00
Nº Emp.: 7224	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: -3.395,57
Nº Emp.: 8254	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 10.000,00
Nº Emp.: 8262	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 8618	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 10.604,00
Nº Emp.: 8618	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -4.561,76
Nº Emp.: 11285	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 3.000,00
Nº Emp.: 11285	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -1.000,00
Nº Emp.: 11285	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -1.508,56
Nº Emp.: 11286	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS	Valor: 1.000,00
Total Empenhado:		165.285,38

Nº Contrato:0072/14 Dt. Assinatura: 05/05/2014 Dt. Publicação: 05/05/2014 Vigência: de: 01/05/2014 Até: 30/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:7179	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: 2.014,27
Nº Emp.:7179	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: -749,82
Nº Emp.:7180	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor: 3.000,00
Nº Emp.:7180	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor: -3.000,00
Nº Emp.:7181	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 30.000,00
Nº Emp.:7181	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -2.880,67
Nº Emp.:7182	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Valor: 55.000,00
Nº Emp.:7182	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO	Valor: -2.669,33
Nº Emp.:7189	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 30.000,00
Nº Emp.:7189	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: -244,71
Nº Emp.:7190	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:7190	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -1.000,00
Nº Emp.:7191	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 10.000,00

Nº Emp.:7191 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -1.400,00

Nº Emp.:7191 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -3.432,55

Nº Emp.:7193 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 35.000,00

Nº Emp.:7193 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -1.619,64

Nº Emp.:7194 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 30.000,00

Nº Emp.:7194 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: -1.604,67

Nº Emp.:7195 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 7.000,00

Nº Emp.:7195 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -7.000,00

Nº Emp.:7196 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 15.000,00

Nº Emp.:7196 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -9.799,53

Nº Emp.:7197 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 30.000,00

Nº Emp.:7198 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:7198 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -1.000,00

Nº Contrato:0072/14 Dt. Assinatura: 05/05/2014 Dt. Publicação: 05/05/2014 Vigência: de: 01/05/2014 Até: 30/08/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:7199 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 186.216,53

Nº Emp.:7199 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -60.000,00

Nº Emp.:7199 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -20.000,00

Nº Emp.:7298 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 30.000,00

Nº Emp.:8261 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 22.000,00

Nº Emp.:8261 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -46,84

Nº Emp.:8799 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 60.000,00

Nº Emp.:9848 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 7.000,00

Nº Emp.:9848 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: -7.000,00

Nº Emp.:10365 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 20.000,00

Nº Emp.:10365 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -5.920,43

Nº Emp.:12835 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 818,01

Nº Emp.:13583 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 2.909,69

Nº Contrato:0072/14 Dt. Assinatura: 05/05/2014 Dt. Publicação: 05/05/2014 Vigência: de: 01/05/2014 Até: 30/08/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.: 14735 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 18.358,71

Nº Emp.: 14736 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 17.815,75

Total Empenhado: 484.764,77

Nº Contrato:0073/14 Dt. Assinatura: 07/05/2014 Dt. Publicação: 07/05/2014 Vigência: de: 07/05/2014 Até: 07/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em a Valor: 36.800,00

Nº Emp.: 7422 Contratado: FENIX MAD'ACO IND. DE MOVEIS DE MADEIRA E ACO LTDA C.N.P.J.: 06.040.866/0001-02

Programa: 3077 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF Valor: 36.800,00

Total Empenhado: 36.800,00

Nº Contrato:0074/12 Dt. Assinatura: 24/09/2012 Dt. Publicação: 24/09/2012 Vigência: de: 24/09/2012 Até: 24/01/2013

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

Objeto: Contratação de obras de engenharia para Reforma de Ur Objeto: Contratação de obras de engenharia para Reforma de Unid: Valor: 139.915,05

Nº Emp.: 16965 Contratado: VILSON FERREIRA BARROS ME C.N.P.J.: 09.435.875/0001-90

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 139.915,05

Total Empenhado: 139.915,05

Nº Contrato:0074/14 Dt. Assinatura: 04/05/2014 Dt. Publicação: 07/05/2014 Vigência: de: 07/05/2014 Até: 07/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em a Valor: 100.000,00

Nº Emp.: 7421 Contratado: MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA C.N.P.J.: 54.826.367/0001-98

Programa: 3077 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF Valor: 100.000,00

Total Empenhado: 100.000,00

Nº Contrato:0075/14 Dt. Assinatura: 07/05/2014 Dt. Publicação: 07/05/2014 Vigência: de: 07/05/2014 Até: 07/07/2014

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

Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em Objetivo: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil em a Valor: 17.550,00

Nº Emp.: 7423 Contratado: MAAP COMERCIO DE MOVEIS P/ ESCR. - EIRELI EPP C.N.P.J.: 14.026.750/0001-47

Programa: 3077 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF Valor: 17.550,00

Total Empenhado: 17.550,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Valor: 168.000,00

Nº Emp.:302	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 2.776,00
Nº Emp.:303	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.776,00
Nº Emp.:304	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 4.204,00
Nº Emp.:306	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 12.612,00
Nº Emp.:307	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 4.204,00
Nº Emp.:308	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 4.204,00
Nº Emp.:314	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2064	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 4.204,00
Nº Emp.:315	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 6.306,00
Nº Emp.:316	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 6.306,00
Nº Emp.:317	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 4.204,00
Nº Emp.:318	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 2.853,00
Nº Emp.:9032	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9033	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 11.400,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Valor: 168.000,00

Nº Emp.:9035	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9036	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2064	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9037	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9038	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9039	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9041	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2019	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.124.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTR	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9042	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 22.800,00
Nº Emp.:9043	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 11.400,00
Nº Emp.:9043	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -4.000,00
Nº Emp.:9043	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -7.000,00
Nº Emp.:16008	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 1.051,00
Nº Emp.:16082	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 1.051,00
Nº Emp.:16083	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 1.051,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE S C Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Valor: 168.000,00

Nº Emp.: 16084	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 3.153,00	
Nº Emp.: 16085	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16086	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 3.153,00	
Nº Emp.: 16087	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16088	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16089	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16090	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 337,00	
Nº Emp.: 16620	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16621	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16622	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16623	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16625	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	
Nº Emp.: 16626	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 1.051,00	

Nº Emp.: 16627 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16628 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.388,00

Nº Emp.: 16629 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 16633 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 4.204,00

Nº Emp.: 18768 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.102,00

Nº Emp.: 18769 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.439,00

Nº Emp.: 18770 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18771 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18772 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18774 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.051,00

Nº Emp.: 18780 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.102,00

Nº Emp.: 18781 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.102,00

Nº Emp.: 18783 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.051,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES Valor: 168.000,00
Total Empenhado: 211.049,00

Nº Contrato:0077/12 Dt. Assinatura: 01/10/2012 Dt. Publicação: 01/10/2012 Vigência: de: 01/10/2012 Até: 31/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) OBJETIVO: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ALCOOL) Valor: 157.549,50

Nº Emp.: 18724 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNDEIRA
Func. Prog.: Valor: 2.500,37

Nº Emp.: 18724 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNDEIRA
Func. Prog.: Valor: -2.500,37

Nº Emp.: 18754 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNDEIRA
Func. Prog.: Valor: 1.861,11

Nº Emp.: 18754 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNDEIRA
Func. Prog.: Valor: -1.861,11

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0077/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas OBJETIVO: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do: Valor: 12.180,00

Nº Emp.: 17778 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.530,00

Total Empenhado: 2.530,00

Nº Contrato:0078/12 Dt. Assinatura: 01/10/2012 Dt. Publicação: 01/10/2012 Vigência: de: 01/10/2012 Até: 31/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) OBJETIVO: REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) Valor: 318.723,24

Nº Emp.: 14330 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNDEIRA
Func. Prog.: Valor: 5.639,65

Nº Emp.: 14330 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNDEIRA
Func. Prog.: Valor: -5.639,65

Total Empenhado: 0,00

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

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:6505 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:8006 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:10033 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:11712 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:13160 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:15065 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 4.500,00

Nº Emp.:16471 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:18472 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 4.500,00

Nº Emp.:20193 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 49.500,00

Nº Contrato:0080/13 Dt. Assinatura: 20/05/2013 Dt. Publicação: 20/05/2013 Vigência: de: 20/05/2013 Até: 19/05/2014

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

Objeto: Locação de imóvel residencial localizado na Rua Prefeito Objetivo: Locação de imóvel residencial localizado na Rua Prefeito W Valor: 12.000,00

Nº Emp.:8615 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 7.439,60

Nº Emp.:9486 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.000,00

Nº Emp.:9486 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 13.439,60

Nº Contrato:0081/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 3.489,04

Nº Emp.:15980 Contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 999,04

Total Empenhado: 999,04

Nº Contrato:0082/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 4.229,70

Nº Emp.:18714 Contratado: NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 14.595.725/0001-84

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 399,90

Nº Emp.:18714 Contratado: NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 14.595.725/0001-84

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -4,00

Total Empenhado: 395,90

Nº Contrato:0083/14 Dt. Assinatura: 26/05/2014 Dt. Publicação: 26/05/2014 Vigência: de: 26/05/2014 Até: 26/05/2015

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

Objeto: Reforma e Ampliação do Ambulatório da Saúde da Mulher Objetivo: Reforma e Ampliação do Ambulatório da Saúde da Mulher r Valor: 215.085,57

Nº Emp.:8812 Contratado: VILSON FERREIRA BARROS ME C.N.P.J.: 09.435.875/0001-90

Programa: 3074 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.3074.0000 REFORMA Valor: 215.085,57

Total Empenhado: 215.085,57

Nº Contrato:0085/14 Dt. Assinatura: 16/05/2014 Dt. Publicação: 16/05/2014 Vigência: de: 16/05/2014 Até: 16/09/2014

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

Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS PARA INST. Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS PARA INSTAL Valor: 380.000,00

Nº Emp.:7900 Contratado: REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA C.N.P.J.: 07.400.269/0001-04

Programa: 3076 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE

Func. Prog.: 18.541.0018.3076.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USINA DE RI Valor: 277.197,12

Nº Emp.:7901 Contratado: REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA C.N.P.J.: 07.400.269/0001-04

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 77.802,88

Nº Emp.:7902 Contratado: REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA C.N.P.J.: 07.400.269/0001-04

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 380.000,00

Nº Contrato:0086/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 35.088,20

Nº Emp.:17751 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.340,00

Total Empenhado: 2.340,00

Nº Contrato:0089/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLAR Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLAR Valor: 2.718,70

Nº Emp.:21921 Contratado: MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA C.N.P.J.: 02.351.113/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 87.143,27

Total Empenhado: 87.143,27

Nº Contrato:0089/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 11.454,38

Nº Emp.:15950 Contratado: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.024,40

Nº Emp.:18663 Contratado: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.120,00

Total Empenhado: 3.144,40

Nº Contrato:0090/13 Dt. Assinatura: 13/06/2013 Dt. Publicação: 13/06/2013 Vigência: de: 13/06/2013 Até: 31/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCC Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLA Valor: 19.000,00

Nº Emp.: 9400 Contratado: HD IMPRESSÕES LTDA-ME C.N.P.J.: 11.386.098/0001-83
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 9.500,00

Total Empenhado: 9.500,00

Nº Contrato:0090/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 1.889,00

Nº Emp.: 15973 Contratado: SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 755,00

Total Empenhado: 755,00

Nº Contrato:0091/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 42.950,00

Nº Emp.: 15951 Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 5.440,00

Total Empenhado: 5.440,00

Nº Contrato:0092/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 14.496,70

Nº Emp.: 15952 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 512,00

Nº Emp.: 15952 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -10,40

Nº Emp.: 17776 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 5.280,00

Total Empenhado: 5.781,60

Nº Contrato:0095/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 24.437,70

Nº Emp.:15969 Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 440,00

Nº Emp.:18661 Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 10.890,00

Nº Emp.:18661 Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -0,02

Total Empenhado: 11.329,98

Nº Contrato:0096/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 41.437,20

Nº Emp.:15962 Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS) C.N.P.J.: 04.274.988/0002-19

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.116,40

Nº Emp.:17775 Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS) C.N.P.J.: 04.274.988/0002-19

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.967,04

Nº Emp.:18674 Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS) C.N.P.J.: 04.274.988/0002-19

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.635,08

Total Empenhado: 9.718,52

Nº Contrato:0097/13 Dt. Assinatura: 19/06/2013 Dt. Publicação: 19/06/2013 Vigência: de: 19/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENI Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE ENFE Valor: 3.648,00

Nº Emp.:10323 Contratado: NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LC.N.P.J.: 54.858.014/0001-70

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.648,00

Nº Emp.:10323 Contratado: NEVE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LC.N.P.J.: 54.858.014/0001-70

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.648,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0097/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 4.203,50

Nº Emp.:18688 Contratado: M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 17.512.670/0001-90
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 421,50

Total Empenhado: 421,50

Nº Contrato:0098/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 49.548,00

Nº Emp.:9930 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 2.482,19

Nº Emp.:9930 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 15.975,39

Nº Emp.:9930 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -1.752,79

Total Empenhado: 16.704,79

Nº Contrato:0098/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 69.822,39

Nº Emp.:15983 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 281,32

Nº Emp.:17774 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 9.633,00

Nº Emp.:18662 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 11.414,32

Nº Contrato:0099/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 98.999,12

Nº Emp.:9932 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 7.909,74

Nº Emp.:9932 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 261,28

Nº Emp.:9932 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -261,28

Total Empenhado: 7.909,74

Nº Contrato:0099/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 39.852,50

Nº Emp.:12912 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 320,00

Nº Emp.:13814 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 11.124,00

Nº Emp.:17777 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.660,00

Nº Emp.:18693 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 8.549,00

Total Empenhado: 23.653,00

Nº Contrato:0100/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis para entrega Valor: 41.200,00

Nº Emp.:19884 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 74,00

Total Empenhado: 74,00

Nº Contrato:0101/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 41.600,00

Nº Emp.:17686 Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 2.001,87

Total Empenhado: 2.001,87

Nº Contrato:0102/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 46.414,21

Nº Emp.:15955 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 1.022,00

Nº Emp.:17749 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.103,50

Nº Emp.:18723 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.460,00

Total Empenhado: 3.585,50

Nº Contrato:0103/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para supprime Valor: 39.200,00

Nº Emp.:15285 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 1.866,00

Nº Emp.:15285 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -1.866,00

Nº Emp.:16913 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 8.596,40

Nº Emp.:16913 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -8.596,40

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0103/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 45.650,00

Nº Emp.:14919 Contratado: SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 16.200,00

Total Empenhado: 16.200,00

Nº Contrato:0104/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 82.400,00

Nº Emp.:9995 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 17.912,72

Nº Emp.:9995 Contratado: DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA C.N.P.J.: 02.894.198/0001-20
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -17.912,72

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0104/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 11.960,80

Nº Emp.:17761 Contratado: DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 718,00

Nº Emp.:18670 Contratado: DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.090,00

Total Empenhado: 1.808,00

Nº Contrato:0105/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 18.672,30

Nº Emp.:17790 Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS) C.N.P.J.: 04.274.988/0002-19
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.824,92

Nº Emp.:18673 Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS) C.N.P.J.: 04.274.988/0002-19
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.415,00

Total Empenhado: 5.239,92

Nº Contrato:0106/13 Dt. Assinatura: 21/06/2013 Dt. Publicação: 21/06/2013 Vigência: de: 21/06/2013 Até: 31/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir Valor: 117.195,00

Nº Emp.:21940 Contratado: CANDIDO PORTINARI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 12.870.893/0001-05
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 21.352,00

Total Empenhado: 21.352,00

Nº Contrato:0106/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 54.094,00

Nº Emp.:15982 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91
Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 4.334,00

Nº Emp.:17750 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 5.940,00

Nº Emp.:18668 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENCE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 560,00

Total Empenhado: 10.834,00

Nº Contrato:0107/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 3.210,00

Nº Emp.:17767 Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.190,00

Total Empenhado: 1.190,00

Nº Contrato:0108/13 Dt. Assinatura: 01/07/2013 Dt. Publicação: 01/07/2013 Vigência: de: 01/07/2013 Até: 01/07/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 23034005848 Responsável:
Objeto: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório Objetivo: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório do Valor: 237.780,00

Nº Emp.:13509 Contratado: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM DE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 06.020.318/0001-10
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 237.780,00

Total Empenhado: 237.780,00

Nº Contrato:0108/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 6.600,00

Nº Emp.: 18672 Contratado: C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 12.420.164/0003-19

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.300,00

Total Empenhado: 3.300,00

Nº Contrato:0109/13 Dt. Assinatura: 01/07/2013 Dt. Publicação: 01/07/2013 Vigência: de: 01/07/2013 Até: 01/07/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 23034005848 Responsável:

Objeto: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório Objetivo: Aquisição de Ônibus Rural Escolar - Processo Licitatório do Valor: 250.500,00

Nº Emp.: 13508 Contratado: MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 59.104.273/0001-29

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 250.500,00

Total Empenhado: 250.500,00

Nº Contrato:0110/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 27.750,00

Nº Emp.: 15968 Contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.372.020/0001-44

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 2.770,00

Nº Emp.: 15968 Contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.372.020/0001-44

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: -24,00

Nº Emp.: 17771 Contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.372.020/0001-44

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.850,00

Total Empenhado: 5.596,00

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

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

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

Nº Emp.:312	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.:	04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:312	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.:	04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: -9.500,00
Nº Emp.:313	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.:	04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:5057	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.:	04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:5344	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.:	04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:6752	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.:	04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:8885	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.:	04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:11406	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2066	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020610	PLANEJAMENTO
Func. Prog.:	04.121.0003.2066.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:12494	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa: 2066	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020610	PLANEJAMENTO
Func. Prog.:	04.121.0003.2066.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	Valor: 9.500,00
Nº Emp.:16306	Contratado: MALUGRAF GRAFICA EDICAO E COMERCIO DE IMPRESSOS LT.C.N.P.J.: 02.040.013/0001-10		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 9.500,00
Total Empenhado:			76.000,00

Nº Contrato:0111/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 27.292,00

Nº Emp.: 15966 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 500,00

Nº Emp.: 15966 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: -2,00

Nº Emp.: 17772 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 930,00

Nº Emp.: 17772 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -3,72

Nº Emp.: 18724 Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 11.400,00

Total Empenhado: 12.824,28

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

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

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

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

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

Nº Emp.: 10671 Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA C.N.P.J.: 708.821.006-10

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 400,00

Nº Emp.: 11713 Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA C.N.P.J.: 708.821.006-10

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 4.600,00

Nº Emp.: 18628 Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA C.N.P.J.: 708.821.006-10

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 193,55

Nº Emp.: 20339 Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA C.N.P.J.: 708.821.006-10

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 958,71

Total Empenhado: 11.152,26

Nº Contrato:0112/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 7.308,00

Nº Emp.: 15970 Contratado: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 4.541,00

Total Empenhado: 4.541,00

Nº Contrato:0113/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 9.296,90

Nº Emp.: 15965 Contratado: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 2.698,50

Nº Emp.: 17763 Contratado: NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 699,00

Total Empenhado: 3.397,50

Nº Contrato:0114/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 1.128,85

Nº Emp.: 18722 Contratado: NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 14.595.725/0001-84

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 474,95

Nº Emp.: 18722 Contratado: NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 14.595.725/0001-84

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -0,50

Total Empenhado: 474,45

Nº Contrato:0115/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 11.573,21

Nº Emp.: 15964 Contratado: M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 17.512.670/0001-90

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 956,00

Nº Emp.: 17773 Contratado: M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 17.512.670/0001-90

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.478,00

Nº Emp.: 18721 Contratado: M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 17.512.670/0001-90

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 374,95

Total Empenhado: 2.808,95

Nº Contrato:0116/13 Dt. Assinatura: 22/07/2013 Dt. Publicação: 22/07/2013 Vigência: de: 22/07/2013 Até: 26/02/2014

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 693.264,00

Nº Emp.:482 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 30.000,00

Nº Emp.:2541 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.181,86

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

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 33.181,86

Nº Emp.:2546 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.181,86

Nº Emp.:2835 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 36.618,56

Nº Emp.:4474 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 11.347,02

Nº Emp.:11578 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 16.644,56

Nº Emp.:11582 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 19.553,60

Nº Emp.:11582 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 13.766,96

Nº Emp.:11584 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 43.373,44

Nº Emp.:11584 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 29.218,96

Total Empenhado: 300.068,68

Nº Contrato:0116/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 12.037,50

Nº Emp.: 15963 Contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 44.734.671/0001-51

Programa: 2101 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2101.0000 ADQUIRIR MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARM Valor: 275,00

Total Empenhado: 275,00

Nº Contrato:0117/13 Dt. Assinatura: 22/07/2013 Dt. Publicação: 22/07/2013 Vigência: de: 22/07/2013 Até: 26/02/2014

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO: Valor: 121.446,00

Nº Emp.:2550	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.812,80
Nº Emp.:2553	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 5.812,80
Nº Emp.:2554	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 5.812,80
Nº Emp.:11585	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 3.699,43
Nº Emp.:11585	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 147,39
Nº Emp.:11587	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 775,68
Nº Emp.:11588	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 7.213,89
Nº Emp.:11588	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 12.784,74
Nº Emp.:21942	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 7.430,33
Nº Emp.:21942	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME	C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 2.569,67

Total Empenhado: 52.059,53

Nº Contrato:0119/13 Dt. Assinatura: 25/07/2013 Dt. Publicação: 25/07/2013 Vigência: de: 25/07/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição parcelada de ração canina para Cães adultos e fil Valor: 89.575,00

Nº Emp.: 11818 Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 17.915,24

Nº Emp.: 11818 Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,30

Total Empenhado: 17.914,94

Nº Contrato:0124/14 Dt. Assinatura: 30/05/2014 Dt. Publicação: 30/05/2014 Vigência: de: 30/05/2014 Até: 30/05/2015

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

Objeto: Contratação de serviços de Instituição especializada na c Objetivo: Contratação de serviços de Instituição especializada na cap Valor: 130.000,00

Nº Emp.: 20335 Contratado: HABILIS - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL C.N.P.J.: 04.672.115/0001-83

Programa: 2084 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 11.333.0024.2084.0000 PROJETO DEGRAU Valor: 10.000,00

Total Empenhado: 10.000,00

Nº Contrato:0125/13 Dt. Assinatura: 09/08/2013 Dt. Publicação: 09/08/2013 Vigência: de: 09/08/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de Gêneros Alime Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de Gêneros Alimentar Valor: 72.145,00

Nº Emp.: 13005 Contratado: MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 8.712,65

Total Empenhado: 8.712,65

Nº Contrato:0125/14	Dt. Assinatura: 06/06/2014	Dt. Publicação: 06/06/2014	Vigência: de: 06/06/2014	Até: 06/06/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada de Consultoria e		Objetivo: Contratação de empresa especializada de Consultoria e As	Valor:	40.800,00
Nº Emp.:9120	Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L		C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48	
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402	DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
Func. Prog.:	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor:	-2.250,00
Nº Emp.:14789	Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L		C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48	
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402	DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
Func. Prog.:	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor:	3.000,00
Nº Emp.:18967	Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L		C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48	
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300	ASSESSORIA JURIDICA	
Func. Prog.:	04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor:	2.250,00
Nº Emp.:20329	Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L		C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48	
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402	DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	
Func. Prog.:	04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor:	636,85
Nº Emp.:20330	Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L		C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48	
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.:	04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor:	2.763,15
Total Empenhado:			6.400,00	

Nº Contrato:0126/13	Dt. Assinatura: 08/08/2013	Dt. Publicação: 08/08/2013	Vigência: de: 08/08/2013	Até: 31/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de TONNERS E CART		Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de TONNERS E CARTUC	Valor:	10.017,78
Nº Emp.:13002	Contratado: LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP		C.N.P.J.: 13.029.062/0001-78	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor:	10.017,78
Nº Emp.:13002	Contratado: LICIT COMERCIO DISTRB. E COM. LTDA - EPP		C.N.P.J.: 13.029.062/0001-78	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor:	-5.476,07
Total Empenhado:			4.541,71	

Nº Contrato:0127/14	Dt. Assinatura: 11/06/2014	Dt. Publicação: 11/06/2014	Vigência: de: 11/06/2014	Até: 11/09/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Aquisição de MASCOTES EM PELÚCIA para a Campan		Objetivo: Aquisição de MASCOTES EM PELÚCIA para a Campanha	Valor:	86.940,00
Nº Emp.:11036	Contratado: SOFT TOYS - IND E COM IMPORT E EXPORT LTDA ME		C.N.P.J.: 10.314.523/0001-66	
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502	MEIO AMBIENTE	
Func. Prog.:	18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor:	50.205,32
Total Empenhado:			50.205,32	

Nº Contrato:0128/13 Dt. Assinatura: 23/08/2013 Dt. Publicação: 23/08/2013 Vigência: de: 23/08/2013 Até: 31/12/2013

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 384/2013 Responsável:

Objeto: 1.1.O objeto da presente licitação e a contratação de em; Objeto: 1.1.O objeto da presente licitação e a contratação de empre Valor: 9.600,00

Nº Emp.: 14155 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.200,00

Nº Emp.: 14155 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.200,00

Nº Emp.: 14156 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.200,00

Nº Emp.: 14156 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.200,00

Nº Emp.: 14157 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.200,00

Nº Emp.: 14157 Contratado: LIDIANE ELIZABETH AUGUSTO ME C.N.P.J.: 07.398.095/0001-92

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.200,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0131/13 Dt. Assinatura: 28/08/2013 Dt. Publicação: 28/08/2013 Vigência: de: 28/08/2013 Até: 01/03/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de BOLSAS DE COLO Objeto: Aquisição com entrega parcelada de BOLSAS DE COLOST Valor: 17.145,40

Nº Emp.: 14249 Contratado: CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP C.N.P.J.: 05.116.911/0001-00

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.986,00

Nº Emp.: 14249 Contratado: CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP C.N.P.J.: 05.116.911/0001-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.393,00

Nº Emp.: 14249 Contratado: CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP C.N.P.J.: 05.116.911/0001-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.231,00

Total Empenhado: 2.148,00

Nº Contrato:0131/14 Dt. Assinatura: 18/06/2014 Dt. Publicação: 18/06/2014 Vigência: de: 18/06/2014 Até: 18/12/2014

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS p Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS par Valor: 115.694,50

Nº Emp.:9805 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

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

Func. Prog.: 12.362.0013.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.102,46

Nº Emp.:9805 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

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

Func. Prog.: 12.362.0013.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,02

Nº Emp.:9806 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -7.000,00

Nº Emp.:19581 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.102,46

Total Empenhado: -0,02

Nº Contrato:0134/13 Dt. Assinatura: 16/09/2013 Dt. Publicação: 16/09/2013 Vigência: de: 16/09/2013 Até: 16/01/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC Nº Proc. Licitação: 289/2013 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução d Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de s Valor: 262.200,00

Nº Emp.:15484 Contratado: TECNOGEO INFORMÁTICA LTDA EPP C.N.P.J.: 04.824.055/0001-77

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 262.200,00

Total Empenhado: 262.200,00

Nº Contrato:0136/14 Dt. Assinatura: 27/06/2014 Dt. Publicação: 27/06/2014 Vigência: de: 27/06/2014 Até: 27/06/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parçr Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 59.000,00

Nº Emp.:14931 Contratado: PEDREIRA BORBOREMA LTDA C.N.P.J.: 12.929.190/0001-05

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 59.000,00

Total Empenhado: 59.000,00

Nº Emp.: 4065	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 566,80
Nº Emp.: 4066	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 572,00
Nº Emp.: 4067	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.196,00
Nº Emp.: 4232	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 445,45
Nº Emp.: 4379	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 603,20
Nº Emp.: 4380	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 253,70
Nº Emp.: 4381	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 253,70
Nº Emp.: 4382	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 603,20
Nº Emp.: 5159	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 351,05
Nº Emp.: 5160	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.112,15
Nº Emp.: 6311	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 770,00
Nº Emp.: 6313	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 227,15
Nº Emp.: 6314	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 624,00

Nº Emp.:6417 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 587,60

Nº Emp.:6418 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 561,60

Nº Emp.:6419 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 650,00

Nº Emp.:6421 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 624,00

Nº Emp.:6422 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 624,00

Nº Emp.:6423 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 613,60

Nº Emp.:6425 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

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

Nº Emp.:6426 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 200,20

Nº Emp.:6450 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 556,40

Nº Emp.:6828 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 224,20

Nº Emp.:6829 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 233,05

Nº Emp.:6830 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 104,00

Nº Emp.:6833 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 286,00

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

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

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

Nº Emp.:6834	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 608,40
Nº Emp.:6835	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.185,60
Nº Emp.:6836	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.258,40
Nº Emp.:6837	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.086,80
Nº Emp.:6839	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 556,40
Nº Emp.:6843	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 520,00
Nº Emp.:7392	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 3.219,00
Nº Emp.:7393	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 271,40
Nº Emp.:7394	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 260,00
Nº Emp.:7462	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 500,00
Nº Emp.:7542	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.872,00
Nº Emp.:7554	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 998,40
Nº Emp.:7555	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 3.536,00

Nº Emp.:8913	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 3.186,00
Nº Emp.:9157	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 582,40
Nº Emp.:9158	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 3.442,40
Nº Emp.:9674	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 624,00
Nº Emp.:9675	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.175,20
Nº Emp.:9677	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 629,20
Nº Emp.:9747	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.924,00
Nº Emp.:9748	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.918,80
Nº Emp.:9749	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.196,00
Nº Emp.:9751	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 572,00
Nº Emp.:9752	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.915,40
Nº Emp.:9762	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.645,80
Nº Emp.:9764	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 681,20

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

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

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

Nº Emp.: 10740 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 156,00

Nº Emp.: 11157 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 2.548,00

Nº Emp.: 11161 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

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

Nº Emp.: 11162 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

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

Nº Emp.: 11163 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.877,20

Nº Emp.: 11503 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 842,40

Nº Emp.: 11505 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 855,00

Nº Emp.: 12631 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2092 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2092.0000 ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS Valor: 405,60

Nº Emp.: 12632 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 245,00

Nº Emp.: 13675 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 379,60

Nº Emp.: 13676 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 613,60

Nº Emp.: 13678 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 171,60

Nº Emp.: 13679 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,80

Nº Emp.: 13681	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 416,00
Nº Emp.: 13724	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.175,20
Nº Emp.: 13733	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 2.288,00
Nº Emp.: 13735	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.144,00
Nº Emp.: 13736	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 572,00
Nº Emp.: 13744	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 235,00
Nº Emp.: 13745	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 416,00
Nº Emp.: 13918	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 80,00
Nº Emp.: 14000	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2093	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000	HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO	Valor: 235,00
Nº Emp.: 14004	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 1.643,20
Nº Emp.: 14347	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 180,00
Nº Emp.: 14477	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 2.262,00
Nº Emp.: 14478	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 2.251,60

Nº Emp.:14480 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.154,40

Nº Emp.:14481 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.279,20

Nº Emp.:14938 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.271,80

Nº Emp.:14942 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 374,40

Nº Emp.:14944 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.105,00

Nº Emp.:14981 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 156,00

Nº Emp.:14982 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 426,40

Nº Emp.:14983 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 239,20

Nº Emp.:14985 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 156,00

Nº Emp.:14987 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 360,00

Nº Emp.:14989 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 416,00

Nº Emp.:14990 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 145,60

Nº Emp.:14991 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 369,20

Nº Contrato:0137/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 01/10/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registrar os menores preços de serviços de transporte de Objetivo: Registrar os menores preços de serviços de transporte de p Valor: 657.500,00

Nº Emp.: 14997 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 161,20

Nº Emp.: 15003 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 208,00

Nº Emp.: 15004 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 348,40

Nº Emp.: 15005 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 130,00

Nº Emp.: 15008 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 104,00

Nº Emp.: 15011 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 200,00

Nº Emp.: 15012 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 410,80

Nº Emp.: 15014 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 379,60

Nº Emp.: 15015 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 182,00

Nº Emp.: 15016 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 291,20

Nº Emp.: 15017 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 254,80

Nº Emp.: 15018 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 135,20

Nº Emp.: 15019 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 358,80

Nº Emp.: 15020 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 390,00

Nº Emp.: 15021 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 358,80

Nº Emp.: 15022 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 379,60

Nº Emp.: 15023 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 364,00

Nº Emp.: 15024 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 249,60

Nº Emp.: 15025 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,40

Nº Emp.: 15026 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 93,60

Nº Emp.: 15027 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 290,00

Nº Emp.: 15028 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 327,60

Nº Emp.: 15029 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 130,00

Nº Emp.: 15030 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 88,40

Nº Emp.: 15031 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 78,00

Nº Emp.: 15033 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 98,80

Nº Emp.: 15034 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 182,00

Nº Emp.: 15035 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 161,20

Nº Emp.: 15036 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 390,00

Nº Emp.: 15037 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 286,00

Nº Emp.: 15401 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 717,60

Nº Emp.: 15402 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 660,40

Nº Emp.: 15403 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

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

Nº Emp.: 15404 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 665,60

Nº Emp.: 15405 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 686,40

Nº Emp.: 15406 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 681,20

Nº Emp.: 15407 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.029,60

Nº Emp.: 15408 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 598,00

Nº Emp.: 15410 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.040,00

Nº Emp.: 15411	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 566,80
Nº Emp.: 15412	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 582,40
Nº Emp.: 15413	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 670,80
Nº Emp.: 15414	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.014,00
Nº Emp.: 15416	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 582,40
Nº Emp.: 15417	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 582,40
Nº Emp.: 15419	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 660,40
Nº Emp.: 15420	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 587,60
Nº Emp.: 15422	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00
Nº Emp.: 15423	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 982,80
Nº Emp.: 15424	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 988,00
Nº Emp.: 15427	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 676,00
Nº Emp.: 15429	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00

Nº Emp.: 15432	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 582,40
Nº Emp.: 15436	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 572,00
Nº Emp.: 15437	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.029,60
Nº Emp.: 15439	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00
Nº Emp.: 15441	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00
Nº Emp.: 15443	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.019,20
Nº Emp.: 15445	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 592,80
Nº Emp.: 15446	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 670,80
Nº Emp.: 15448	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00
Nº Emp.: 15449	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00
Nº Emp.: 15451	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00
Nº Emp.: 15453	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00
Nº Emp.: 15455	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.040,00

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

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

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

Nº Emp.: 15456 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.040,00

Nº Emp.: 15554 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.144,00

Nº Emp.: 15688 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 3.000,40

Nº Emp.: 15690 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 156,00

Nº Emp.: 15691 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 780,00

Total Empenhado: 121.597,85

Nº Contrato:0138/14 Dt. Assinatura: 01/07/2014 Dt. Publicação: 01/07/2014 Vigência: de: 01/07/2014 Até: 30/07/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200001459/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhem Objetivo: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhembi, l Valor: 15.600,00

Nº Emp.: 11156 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Emp.: 19816 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 396,53

Nº Emp.: 19817 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 591,44

Nº Emp.: 19818 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 90,37

Nº Emp.: 19819 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 267,73

Nº Emp.: 19820 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 104,80

Nº Emp.: 19822 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 414,15

Nº Emp.: 19823 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 175,56

Nº Emp.: 19824 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 191,03

Nº Emp.: 19826 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 2.843,70

Nº Emp.: 19847 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 5.244,06

Nº Emp.: 19849 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 6.545,69

Nº Emp.: 19850 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 718,04

Nº Emp.: 19851 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 594,97

Nº Contrato:0139/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 169.051,62

Nº Emp.:19853 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 745,93

Nº Emp.:19854 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 279,35

Nº Emp.:19874 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.944,68

Nº Emp.:21932 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 86,20

Nº Emp.:21933 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 197,41

Nº Emp.:21934 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 200,42

Total Empenhado: 21.632,06

Nº Contrato:0139/14 Dt. Assinatura: 18/06/2014 Dt. Publicação: 18/06/2014 Vigência: de: 18/06/2014 Até: 18/12/2014

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS p Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS par Valor: 56.375,00

Nº Emp.:9807 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -15.000,00

Nº Emp.:9807 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -8.000,00

Nº Emp.:9807 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.000,00

Nº Emp.:9807 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.000,00

Nº Emp.:15040 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 66,30

Nº Emp.:15041 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.385,65

Nº Emp.:16714 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.613,20

Nº Emp.:16970 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.613,20

Nº Emp.:18114 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.347,60

Total Empenhado: -2.974,05

Nº Emp.: 19855 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 165,40

Nº Emp.: 19861 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 6.153,12

Nº Emp.: 19863 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 7.755,73

Nº Emp.: 19864 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 7.270,18

Nº Emp.: 19865 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 506,85

Nº Emp.: 19867 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 3.011,14

Nº Emp.: 19868 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 2.689,39

Nº Emp.: 19870 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 930,91

Nº Emp.: 19875 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 5.022,48

Nº Emp.: 21929 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 511,06

Nº Emp.: 21930 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 263,29

Nº Emp.: 21931 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 84,06

Total Empenhado: 34.363,61

Nº Contrato:0140/14 Dt. Assinatura: 03/07/2014 Dt. Publicação: 03/07/2014 Vigência: de: 03/07/2014 Até: 03/07/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de TIRAS DE REAGENTE e LANCESTAS DE Objetivo: Aquisição de TIRAS DE REAGENTE e LANCESTAS DESC Valor: 17.000,00

Nº Emp.: 11274 Contratado: C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL) C.N.P.J.: 46.962.122/0003-21
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 17.000,00

Total Empenhado: 17.000,00

Nº Contrato:0141/13 Dt. Assinatura: 01/10/2013 Dt. Publicação: 01/10/2013 Vigência: de: 01/10/2013 Até: 31/12/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 467,94

Nº Emp.: 19876 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 155,98

Nº Emp.: 19876 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -155,98

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0141/14 Dt. Assinatura: 03/07/2014 Dt. Publicação: 03/07/2014 Vigência: de: 03/07/2014 Até: 03/07/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de TIRAS DE REAGENTE e LANCESTAS DE Objetivo: Aquisição de TIRAS DE REAGENTE e LANCESTAS DESC Valor: 40.000,00

Nº Emp.: 11273 Contratado: SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Programa: 2099 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 40.000,00

Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0142/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 07/07/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Objetivo: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Co Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 11319 Contratado: SOFOLHA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41
Programa: 2042 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0143/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 06/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 18.800,00

Nº Emp.:13178 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 470,00

Nº Emp.:13892 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 940,00

Nº Emp.:14345 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 470,00

Nº Emp.:15915 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 470,00

Nº Emp.:16077 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.410,00

Nº Emp.:16086 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 470,00

Nº Emp.:16113 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 470,00

Nº Emp.:16301 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 1.410,00

Nº Emp.:16718 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 940,00

Nº Emp.:17001 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 470,00

Nº Emp.:17275 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 470,00

Nº Emp.:17362 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2069 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.2069.0000 COMPLEMENTAÇÃO NO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 470,00

Nº Emp.:18020 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 470,00

Nº Contrato:0143/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 06/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 18.800,00

Nº Emp.: 18630 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 470,00

Nº Emp.: 18726 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 940,00

Nº Emp.: 18759 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM Valor: 470,00

Nº Emp.: 18785 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 470,00

Nº Emp.: 18893 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 110,00

Nº Emp.: 19348 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 940,00

Nº Emp.: 20168 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 470,00

Nº Emp.: 20239 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONT Valor: 470,00

Total Empenhado: 13.270,00

Nº Contrato:0144/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 07/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 99.220,00

Nº Emp.:12580 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 2.690,00

Nº Emp.:12641 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 3.616,00

Nº Emp.:13176 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 1.808,00

Nº Emp.:14343 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 1.808,00

Nº Emp.:16081 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 3.616,00

Nº Emp.:16081 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -1.808,00

Nº Emp.:16303 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 5.424,00

Nº Emp.:16719 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.616,00

Nº Emp.:17302 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 1.808,00

Nº Emp.:18709 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor: 1.808,00

Nº Emp.:18757 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: 1.808,00

Nº Emp.:19331 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

Programa: 2069 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.2069.0000 COMPLEMENTAÇÃO NO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.616,00

Nº Emp.:20185 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 1.808,00

Nº Contrato:0144/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 07/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 99.220,00

Nº Emp.:20243 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON Valor: 1.808,00

Total Empenhado: 33.426,00

Nº Emp.: 13167	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 295,00
Nº Emp.: 13228	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 295,00
Nº Emp.: 13850	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 590,00
Nº Emp.: 14342	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 295,00
Nº Emp.: 16079	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 590,00
Nº Emp.: 16079	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -295,00
Nº Emp.: 16302	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 885,00
Nº Emp.: 16717	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 590,00
Nº Emp.: 17303	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 295,00
Nº Emp.: 18711	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPO	Valor: 295,00
Nº Emp.: 18758	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 295,00
Nº Emp.: 19325	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 590,00
Nº Emp.: 20173	Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME	C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN	Valor: 295,00

Nº Contrato:0145/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 07/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 11.800,00

Nº Emp.: 20242 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10
Programa: 2010 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON Valor: 295,00

Total Empenhado: 5.310,00

Nº Contrato:0148/14 Dt. Assinatura: 28/07/2014 Dt. Publicação: 28/07/2014 Vigência: de: 28/07/2014 Até: 28/01/2015

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS cor Valor: 109.570,00

Nº Emp.: 11900 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 109.570,00

Total Empenhado: 109.570,00

Nº Contrato:0149/14 Dt. Assinatura: 28/07/2014 Dt. Publicação: 28/07/2014 Vigência: de: 28/07/2014 Até: 28/01/2015

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS cor Valor: 51.788,00

Nº Emp.: 11901 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 51.790,00

Nº Emp.: 11901 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2,00

Total Empenhado: 51.788,00

Nº Contrato:0151/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 223.500,00

Nº Emp.: 13150	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CON	Valor: 320,00
Nº Emp.: 13182	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 480,00
Nº Emp.: 13216	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 4.700,00
Nº Emp.: 13218	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 750,00
Nº Emp.: 13220	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 2.200,00
Nº Emp.: 13262	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 3.455,00
Nº Emp.: 13263	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 918,00
Nº Emp.: 13785	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 300,00
Nº Emp.: 13787	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 532,00
Nº Emp.: 13805	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 3.296,00
Nº Emp.: 13998	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 464,00
Nº Emp.: 14240	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 117,00
Nº Emp.: 14354	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 364,00

Nº Contrato:0151/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 223.500,00

Nº Emp.: 14663	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 351,00
Nº Emp.: 14669	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 300,00
Nº Emp.: 14670	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 450,00
Nº Emp.: 14797	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 1.397,00
Nº Emp.: 15043	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.381,00
Nº Emp.: 15585	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 300,00
Nº Emp.: 15586	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 2.880,00
Nº Emp.: 15589	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 750,00
Nº Emp.: 16001	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 702,00
Nº Emp.: 16182	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 10.719,00
Nº Emp.: 16300	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2066	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020610 PLANEJAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2066.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO	Valor: 4.778,00
Nº Emp.: 16481	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 300,00
Nº Emp.: 16519	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 117,00

Nº Contrato:0151/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 223.500,00

Nº Emp.: 16528 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.525,00

Nº Emp.: 16713 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 116,00

Nº Emp.: 16721 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.453,00

Nº Emp.: 17139 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2081 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 23.691.0023.2081.0000 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DO COMÉRCIO Valor: 649,00

Nº Emp.: 17608 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 1.073,00

Nº Emp.: 17611 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 999,00

Nº Emp.: 17680 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Valor: 320,00

Nº Emp.: 17923 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 450,00

Nº Emp.: 18507 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: 1.174,00

Nº Emp.: 18618 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2066 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020610 PLANEJAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2066.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO Valor: 2.728,00

Nº Emp.: 19194 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 4.850,00

Nº Emp.: 19380 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 1.175,00

Nº Emp.: 19432 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURÍDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 1.155,00

Nº Contrato:0151/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR` Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 223.500,00

Nº Emp.: 19436	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.645,00
Nº Emp.: 19438	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2010	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020402 DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONT	Valor: 1.175,00
Nº Emp.: 19446	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 437,00
Nº Emp.: 19718	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 900,00
Total Empenhado:		66.145,00

Nº Contrato:0152/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR` Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 10.299,99

Nº Emp.: 16346	Contratado: N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME	C.N.P.J.: 10.820.186/0001-89
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 556,00
Nº Emp.: 17518	Contratado: N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME	C.N.P.J.: 10.820.186/0001-89
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 556,00
Nº Emp.: 18717	Contratado: N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME	C.N.P.J.: 10.820.186/0001-89
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 695,00
Nº Emp.: 19709	Contratado: N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME	C.N.P.J.: 10.820.186/0001-89
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 1.651,71
Total Empenhado:		3.458,71

Nº Contrato:0153/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 39.699,63

Nº Emp.: 13123	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2082	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 22.661.0023.2082.0000	PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE INDÚSTRIA	Valor: 312,58
Nº Emp.: 13151	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 176,67
Nº Emp.: 13217	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 598,78
Nº Emp.: 13790	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 383,47
Nº Emp.: 13801	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.551,80
Nº Emp.: 15588	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 774,84
Nº Emp.: 16193	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.367,14
Nº Emp.: 17145	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2081	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 23.691.0023.2081.0000	PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DO COMÉRCIO	Valor: 318,25
Nº Emp.: 17216	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.083,42
Nº Emp.: 17905	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 198,63
Nº Emp.: 18613	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 679,00
Nº Emp.: 19700	Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 900,41
Total Empenhado:		9.344,99

Nº Contrato:0160/13 Dt. Assinatura: 07/10/2013 Dt. Publicação: 07/10/2013 Vigência: de: 07/10/2013 Até: 07/10/2014

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

Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1 Valor: 14.400,00

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

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

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

Nº Emp.: 10824 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 12582 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 14033 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 15753 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 16525 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 16550 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.842,55

Total Empenhado: 15.842,55

Nº Contrato:0161/13 Dt. Assinatura: 07/10/2013 Dt. Publicação: 07/10/2013 Vigência: de: 07/10/2013 Até: 07/11/2014

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

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

Nº Emp.: 1016 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 15754 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 15754 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -1.000,00

Nº Emp.: 16526 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 16549 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.202,35

Total Empenhado: 14.202,35

Nº Contrato:0162/13 Dt. Assinatura: 25/10/2013 Dt. Publicação: 25/10/2013 Vigência: de: 25/10/2013 Até: 25/10/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Locação de um prédio comercial com área construída de 30 Objetivo: Locação de um prédio comercial com área construída de 30 Valor: 19.200,00

Nº Emp.: 1423 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.600,00

Nº Emp.: 12586 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 14034 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 16025 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 17223 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 4.968,00

Nº Emp.: 17588 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.600,00

Total Empenhado: 20.968,00

Nº Contrato:0165/13 Dt. Assinatura: 19/11/2013 Dt. Publicação: 19/11/2013 Vigência: de: 19/11/2013 Até: 19/11/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de s Valor: 61.800,00

Nº Emp.: 18128 Contratado: METAPUBLICA- CONSULTORIA E ASSES EM GESTÃO PUBLIC. C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 10.994,90

Nº Emp.: 19196 Contratado: METAPUBLICA- CONSULTORIA E ASSES EM GESTÃO PUBLIC. C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 5.150,00

Nº Emp.: 19196 Contratado: METAPUBLICA- CONSULTORIA E ASSES EM GESTÃO PUBLIC. C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 56.650,00

Total Empenhado: 72.794,90

Nº Contrato:0166/13 Dt. Assinatura: 21/11/2013 Dt. Publicação: 21/11/2013 Vigência: de: 21/11/2013 Até: 21/11/2014

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de s Valor: 79.680,00

Nº Emp.:5752	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.067,20
Nº Emp.:7908	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2111	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Func. Prog.: 10.305.0010.2111.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:7909	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2111	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Func. Prog.: 10.305.0010.2111.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Valor: 6.640,00
Nº Emp.:9287	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2111	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Func. Prog.: 10.305.0010.2111.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Valor: 1.640,00
Nº Emp.:11344	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 6.640,00
Nº Emp.:12864	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2111	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Func. Prog.: 10.305.0010.2111.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Valor: 26.692,80
Nº Emp.:12864	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2111	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Func. Prog.: 10.305.0010.2111.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Valor: -132,80
Nº Emp.:18817	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 6.640,00
Nº Emp.:18817	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -6.640,00
Nº Emp.:18818	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa: 2111	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Func. Prog.: 10.305.0010.2111.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Valor: 26.560,00
Nº Emp.:19195	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 6.507,20
Nº Emp.:19195	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 16.852,80
Total Empenhado:		99.467,20

Nº Contrato:0167/13 Dt. Assinatura: 22/11/2013 Dt. Publicação: 22/11/2013 Vigência: de: 22/11/2013 Até: 22/03/2014

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

Objeto: Contratação de obras de engenharia para Construção de Objetivo: Contratação de obras de engenharia para Construção de M Valor: 100.106,05

Nº Emp.: 19939 Contratado: LIMAR CONSTRUTORA & SINALIZAÇÃO ASFALTICAS LTDA C.N.P.J.: 13.664.280/0001-84

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 100.106,05

Nº Emp.: 19939 Contratado: LIMAR CONSTRUTORA & SINALIZAÇÃO ASFALTICAS LTDA C.N.P.J.: 13.664.280/0001-84

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -313,96

Total Empenhado: 99.792,09

Nº Contrato:0168/13 Dt. Assinatura: 25/11/2013 Dt. Publicação: 25/11/2013 Vigência: de: 25/11/2013 Até: 31/03/2014

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

Objeto: Aquisição de um veículo especial CAMINHÃO COLETOR Objetivo: Aquisição de um veículo especial CAMINHÃO COLETOR C Valor: 194.025,00

Nº Emp.: 19132 Contratado: IVECO FIAT BRASIL LTDA C.N.P.J.: 02.273.912/0001-62

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 194.025,00

Nº Emp.: 19132 Contratado: IVECO FIAT BRASIL LTDA C.N.P.J.: 02.273.912/0001-62

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -194.025,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0171/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 12/02/2014

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

Objeto: Contratação de Empresa Especializada, para com fornec Objetivo: Contratação de Empresa Especializada, para com fornecim Valor: 34.500,00

Nº Emp.: 20674 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 34.500,00

Total Empenhado: 34.500,00

Nº Contrato:0172/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 31/03/2014

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

Objeto: Aquisição de mascotes em pelucia para a Campanha de Objetivo: Aquisição de mascotes em pelucia para a Campanha de Ed Valor: 44.975,00

Nº Emp.: 21757 Contratado: SOFT TOYS - IND E COM IMPORT E EXPORT LTDA ME C.N.P.J.: 10.314.523/0001-66

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 975,00

Total Empenhado: 975,00

Nº Contrato:0173/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 13/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatore Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatores, I Valor: 93.520,00

Nº Emp.:20700 Contratado: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA C.N.P.J.: 00.226.324/0001-42

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 16.799,00

Nº Emp.:20701 Contratado: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA C.N.P.J.: 00.226.324/0001-42

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 23.201,00

Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0174/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 13/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatore Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatores, I Valor: 63.490,00

Nº Emp.:15689 Contratado: E. R. VELANI ELETRICA ME C.N.P.J.: 10.407.405/0001-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 722,00

Total Empenhado: 722,00

Nº Contrato:0175/13 Dt. Assinatura: 12/12/2013 Dt. Publicação: 12/12/2013 Vigência: de: 12/12/2013 Até: 13/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatore Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Lâmpadas, Reatores, I Valor: 41.396,00

Nº Emp.:20702 Contratado: C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA C.N.P.J.: 05.208.559/0001-25

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 18.161,00

Nº Emp.:20702 Contratado: C. R. M. MULTI ELÉTRICA MAT. ELETRICOS LTDA C.N.P.J.: 05.208.559/0001-25

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -14.225,15

Total Empenhado: 3.935,85

Nº Contrato:0176/13 Dt. Assinatura: 13/12/2013 Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 13/12/2013 Até: 14/02/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, I Objetivo: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Valor: 25.300,00

Nº Emp.:20843 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 25.300,00

Total Empenhado: 25.300,00

Nº Contrato:0177/13 Dt. Assinatura: 13/12/2013 Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 13/12/2013 Até: 14/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Objetivo: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Valor: 18.900,00

Nº Emp.:20844 Contratado: D. T. S. COMERCIO DE MAT. DE INFORMATICA LTDA ME C.N.P.J.: 04.070.972/0001-03
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 18.900,00

Total Empenhado: 18.900,00

Nº Contrato:0177/14 Dt. Assinatura: 18/08/2014 Dt. Publicação: 18/08/2014 Vigência: de: 18/08/2014 Até: 18/12/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de um VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE Objetivo: Aquisição de um VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTE Valor: 112.500,00

Nº Emp.:13121 Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07
Programa: 3037 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.3037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 90.000,00

Nº Emp.:13122 Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07
Programa: 3037 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.3037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 22.500,00

Total Empenhado: 112.500,00

Nº Contrato:0178/13 Dt. Assinatura: 13/12/2013 Dt. Publicação: 13/12/2013 Vigência: de: 13/12/2013 Até: 14/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Objetivo: Aquisição com entrega imediata de COMPUTADORES, NO Valor: 30.500,00

Nº Emp.:20845 Contratado: MATHEUS CESTARI MAGALHÃES ME C.N.P.J.: 13.977.867/0001-43
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 30.500,00

Total Empenhado: 30.500,00

Nº Contrato:0178/14 Dt. Assinatura: 18/08/2014 Dt. Publicação: 18/08/2014 Vigência: de: 18/08/2014 Até: 18/12/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de 02 (dois) MICRO-ÔNIBUS E UM MICRO ÔNIBUS Objetivo: Aquisição de 02 (dois) MICRO-ÔNIBUS E UM MICRO ÔNIBUS Valor: 112.500,00

Nº Emp.:13124 Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07
Programa: 3037 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.3037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 22.500,00

Nº Emp.:13125 Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07
Programa: 3037 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.3037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 90.000,00

Total Empenhado: 112.500,00

Nº Contrato:0179/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 5.275,77

Nº Emp.:5826 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 800,00

Nº Emp.:14705 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 695,67

Nº Emp.:20890 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.500,00

Nº Emp.:20890 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.238,00

Total Empenhado: 1.757,67

Nº Contrato:0179/14 Dt. Assinatura: 18/08/2014 Dt. Publicação: 18/08/2014 Vigência: de: 18/08/2014 Até: 18/11/2014

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

Objeto: Aquisição de 02 (dois) MICRO-ÔNIBUS E UM MICRO ÔNIBUS Objetivo: Aquisição de 02 (dois) MICRO-ÔNIBUS E UM MICRO ÔNIBUS Valor: 218.400,00

Nº Emp.:13126 Contratado: RETHA MAXIMA LTDA EPP C.N.P.J.: 00.153.269/0001-08

Programa: 3037 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.3037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 8.400,00

Nº Emp.:13127 Contratado: RETHA MAXIMA LTDA EPP C.N.P.J.: 00.153.269/0001-08

Programa: 3037 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 10.301.0010.3037.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 210.000,00

Total Empenhado: 218.400,00

Nº Contrato:0180/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 17.136,96

Nº Emp.:5802 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.651,30

Nº Emp.:13318 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 979,50

Nº Emp.:13318 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: -979,50

Nº Emp.:14704 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.492,36

Nº Emp.:20364 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 742,64

Nº Emp.:20891 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 13.886,30

Nº Contrato:0180/14 Dt. Assinatura: 18/08/2014 Dt. Publicação: 18/08/2014 Vigência: de: 18/08/2014 Até: 18/11/2014

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

Objeto: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão de Objeto: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão de ot Valor: 11.000,00

Nº Emp.:13120 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 11.000,00

Total Empenhado: 11.000,00

Nº Contrato:0181/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 18.602,32

Nº Emp.:5794 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.091,08

Nº Emp.:9826 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.128,74

Nº Emp.:13319 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 1.650,84

Nº Emp.:13319 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: -1.650,84

Nº Emp.:14517 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 639,84

Nº Emp.:14517 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: -639,84

Nº Emp.:14518 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 1.041,00

Nº Emp.:14518 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: -1.041,00

Nº Emp.:14703 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 1.101,84

Nº Emp.:20356 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 2.650,02

Nº Emp.:20892 Contratado: DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS EIRELI EPP C.N.P.J.: 56.014.301/0001-29

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 15.971,68

Nº Contrato:0182/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 3.201,71

Nº Emp.:20893 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.201,71

Nº Emp.:20893 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.706,00

Total Empenhado: 1.495,71

Nº Contrato:0182/14 Dt. Assinatura: 22/08/2014 Dt. Publicação: 22/08/2014 Vigência: de: 22/08/2014 Até: 22/08/2015

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

Objeto: Registro de Preços para serviços de divulgação e publicic Objetivo: Registro de Preços para serviços de divulgação e publicidac Valor: 10.800,00

Nº Emp.:18645 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 450,00

Total Empenhado: 450,00

Nº Contrato:0183/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 14.957,28

Nº Emp.:13317 Contratado: C. H. LAZZARI ME C.N.P.J.: 10.348.911/0001-68

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 243,00

Nº Emp.:14702 Contratado: C. H. LAZZARI ME C.N.P.J.: 10.348.911/0001-68

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 4.739,61

Nº Emp.:20357 Contratado: C. H. LAZZARI ME C.N.P.J.: 10.348.911/0001-68

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 4.520,92

Nº Emp.:20894 Contratado: C. H. LAZZARI ME C.N.P.J.: 10.348.911/0001-68

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 16.503,53

Nº Contrato:0183/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unicidade: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza Valor: 34.053,40

Nº Emp.: 15084 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.241,40

Nº Emp.: 15091 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 5,10

Nº Emp.: 15685 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 106,41

Nº Emp.: 15801 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 704,00

Nº Emp.: 15953 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI Valor: 106,00

Nº Emp.: 16138 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 67,44

Nº Emp.: 16173 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 703,68

Nº Emp.: 16351 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESEC Valor: 73,38

Nº Emp.: 16479 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 37,09

Nº Emp.: 17210 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 32,43

Nº Emp.: 17528 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 38,40

Nº Emp.: 17538 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 50,75

Nº Emp.: 17565 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 124,53

Nº Contrato:0183/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid: Valor: 34.053,40

Nº Emp.: 18396 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 5,91

Nº Emp.: 18501 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unid: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 349,04

Nº Emp.: 18665 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unid: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 69,00

Nº Emp.: 18703 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 19,89

Nº Emp.: 19149 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unid: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 167,98

Nº Emp.: 19196 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unid: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 69,02

Nº Emp.: 19197 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unid: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 14,00

Nº Emp.: 19247 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 159,78

Nº Emp.: 19442 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 106,00

Total Empenhado: 7.251,23

Nº Contrato:0184/13 Dt. Assinatura: 11/12/2013 Dt. Publicação: 11/12/2013 Vigência: de: 11/12/2013 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpez Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Materiais de Limpeza € Valor: 23.289,61

Nº Emp.:5825 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.339,15

Nº Emp.:9849 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.434,90

Nº Emp.:14706 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 3.864,57

Nº Emp.:20365 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 17,83

Nº Emp.:20895 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 11.000,00

Total Empenhado: 18.656,45

Nº Contrato:0184/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unicidade: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza Valor: 47.501,00

Nº Emp.: 15098 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS Valor: 46,60

Nº Emp.: 15584 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 72,10

Nº Emp.: 15591 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 24,00

Nº Emp.: 15594 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 799,60

Nº Emp.: 15596 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 247,50

Nº Emp.: 15596 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,50

Nº Emp.: 15620 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 111,84

Nº Emp.: 16139 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 205,70

Nº Emp.: 16280 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 559,20

Nº Emp.: 16281 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 297,00

Nº Emp.: 16360 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: 102,24

Nº Emp.: 16392 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 148,56

Nº Emp.: 16557 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 51,35

Nº Emp.: 16964 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 1.266,00

Nº Emp.: 17208 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 74,00

Nº Emp.: 17224 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 29,64

Nº Emp.: 17537 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 41,80

Nº Emp.: 17564 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 84,72

Nº Emp.: 17692 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.358,00

Nº Emp.: 18498 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 267,20

Nº Emp.: 18667 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 160,20

Nº Emp.: 18681 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 32,04

Nº Emp.: 18715 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 107,40

Nº Emp.: 19184 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 99,00

Nº Emp.: 19211 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 83,92

Nº Emp.: 19246 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 84,72

Nº Contrato:0184/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 47.501,00

Total Empenhado: 7.353,83

Nº Emp.: 15079	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 2.487,16
Nº Emp.: 15100	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 6,48
Nº Emp.: 15102	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 16,00
Nº Emp.: 15106	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 10,85
Nº Emp.: 15581	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 19,91
Nº Emp.: 15621	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 173,75
Nº Emp.: 15773	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 140,38
Nº Emp.: 15793	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 24,00
Nº Emp.: 16137	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 20,39
Nº Emp.: 16191	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.647,20
Nº Emp.: 16207	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 555,66
Nº Emp.: 16282	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 1.250,00
Nº Emp.: 16349	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 75,68

Nº Contrato:0185/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 51.527,20

Nº Emp.:16417 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 34,98

Nº Emp.:16564 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 34,36

Nº Emp.:17227 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 19,22

Nº Emp.:17228 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 69,31

Nº Emp.:17515 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 11,30

Nº Emp.:17530 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 25,01

Nº Emp.:17541 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 116,70

Nº Emp.:17688 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.137,20

Nº Emp.:18379 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 22,58

Nº Emp.:18394 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 12,00

Nº Emp.:18499 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 523,90

Nº Emp.:18669 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 210,20

Nº Emp.:18671 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 16,00

Nº Contrato:0185/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza Valor: 51.527,20

Nº Emp.: 18683 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 37,60

Nº Emp.: 18704 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 260,85

Nº Emp.: 18733 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 28,00

Nº Emp.: 19199 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 25,74

Nº Emp.: 19256 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 111,23

Total Empenhado: 10.123,64

Nº Contrato:0186/13 Dt. Assinatura: 20/12/2013 Dt. Publicação: 20/12/2013 Vigência: de: 20/12/2013 Até: 20/02/2014

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

Objeto: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CARTE Objeto: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CARTE Valor: 169.000,00

Nº Emp.: 21123 Contratado: MAQ-MOVEIS, MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA C.N.P.J.: 54.826.367/0001-98

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 169.000,00

Total Empenhado: 169.000,00

Nº Contrato:0186/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 77.410,00

Nº Emp.: 15080	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 270,90
Nº Emp.: 15590	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 48,30
Nº Emp.: 16143	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 72,45
Nº Emp.: 16177	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.768,00
Nº Emp.: 16398	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 48,30
Nº Emp.: 16553	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 77,40
Nº Emp.: 16646	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor: 116,10
Nº Emp.: 17209	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 87,00
Nº Emp.: 17221	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 77,40
Nº Emp.: 17226	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 870,75
Nº Emp.: 18699	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 19,35
Nº Emp.: 19200	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2022	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA	Valor: 38,70
Nº Emp.: 19262	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 138,00

Nº Contrato:0186/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 77.410,00
Total Empenhado: 3.632,65

Nº Contrato:0187/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 27.095,00

Nº Emp.: 15081 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2034 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 155,20

Nº Emp.: 15103 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 48,50

Nº Emp.: 15619 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 97,00

Nº Emp.: 16196 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 291,00

Nº Emp.: 16565 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 38,80

Nº Emp.: 17523 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 97,00

Nº Emp.: 19188 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 97,00

Nº Emp.: 19264 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 38,80

Total Empenhado: 863,30

Nº Contrato:0188/13 Dt. Assinatura: 27/12/2013 Dt. Publicação: 27/12/2013 Vigência: de: 27/12/2013 Até: 27/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CAR Objeto: Aquisição com entrega imediata de CONJUNTO DE CARTE Valor: 77.500,00

Nº Emp.: 21707 Contratado: LOJA DA ESCOLA LTDA EPP C.N.P.J.: 06.052.615/0001-48
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 77.500,00

Total Empenhado: 77.500,00

Nº Contrato:0188/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. Valor: 13.050,80

Nº Emp.: 15085 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 219,84

Nº Emp.: 15092 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 18,90

Nº Emp.: 15531 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 100,44

Nº Emp.: 18504 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 54,38

Nº Emp.: 18775 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 35,48

Nº Emp.: 19201 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 35,48

Total Empenhado: 464,52

Nº Emp.: 15086	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 2.502,25
Nº Emp.: 15099	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 77,32
Nº Emp.: 15104	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 89,05
Nº Emp.: 15582	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 12,60
Nº Emp.: 15592	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 344,69
Nº Emp.: 15715	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 230,49
Nº Emp.: 15805	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 423,10
Nº Emp.: 16154	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 15,75
Nº Emp.: 16192	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.533,87
Nº Emp.: 16362	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 80,32
Nº Emp.: 16490	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 30,06
Nº Emp.: 16493	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 81,98
Nº Emp.: 16539	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 386,40

Nº Contrato:0189/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 57.644,00

Nº Emp.: 16555 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 6,57

Nº Emp.: 17211 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 155,52

Nº Emp.: 17222 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 12,86

Nº Emp.: 17550 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 150,12

Nº Emp.: 17552 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 50,82

Nº Emp.: 17570 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 46,70

Nº Emp.: 17694 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.336,80

Nº Emp.: 17699 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 159,00

Nº Emp.: 18378 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 36,80

Nº Emp.: 18398 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 13,14

Nº Emp.: 18500 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 276,11

Nº Emp.: 18675 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 499,85

Nº Emp.: 18702 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 89,05

Nº Contrato:0189/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. Valor: 57.644,00

Nº Emp.: 18773 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 18,90

Nº Emp.: 19170 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 49,84

Nº Emp.: 19213 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 19,32

Nº Emp.: 19263 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 308,64

Total Empenhado: 10.037,92

Nº Emp.: 15105 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 139,20

Nº Emp.: 15579 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 519,39

Nº Emp.: 15595 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 40,00

Nº Emp.: 15709 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 2.784,00

Nº Emp.: 15771 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 69,60

Nº Emp.: 15791 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 61,15

Nº Emp.: 16142 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 139,20

Nº Emp.: 16179 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 746,00

Nº Emp.: 16358 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESEC Valor: 57,71

Nº Emp.: 16477 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 12,00

Nº Emp.: 16478 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 278,40

Nº Emp.: 16554 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 69,60

Nº Emp.: 17488 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 6,00

Nº Emp.: 17489 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 139,20

Nº Emp.: 17551 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 139,20

Nº Emp.: 17568 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 57,71

Nº Emp.: 18490 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 566,80

Nº Emp.: 18678 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 348,00

Nº Emp.: 18687 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 57,71

Nº Emp.: 18725 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2022 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2022.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA Valor: 6,00

Nº Emp.: 18789 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 12,00

Nº Emp.: 19206 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 12,00

Nº Emp.: 19284 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 556,80

Nº Emp.: 19737 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 417,60

Total Empenhado: 7.235,27

Nº Contrato:0193/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza Valor: 53.600,00

Nº Emp.: 19261 Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 268,00

Total Empenhado: 268,00

Nº Emp.: 14556	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 199,00
Nº Emp.: 14671	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 939,00
Nº Emp.: 14920	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	Valor: 238,80
Nº Emp.: 15593	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 39,80
Nº Emp.: 15618	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 79,60
Nº Emp.: 15686	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 199,00
Nº Emp.: 15695	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 39,80
Nº Emp.: 15716	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 39,80
Nº Emp.: 15794	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 79,60
Nº Emp.: 15869	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 119,40
Nº Emp.: 15880	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 79,60
Nº Emp.: 15998	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 39,80
Nº Emp.: 16046	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 39,80

Nº Emp.: 16208 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.318,00

Nº Emp.: 16588 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 39,80

Nº Emp.: 16659 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 119,40

Nº Emp.: 16966 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 79,60

Nº Emp.: 17524 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 199,00

Nº Emp.: 17532 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 199,00

Nº Emp.: 17762 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 238,80

Nº Emp.: 18101 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 119,40

Nº Emp.: 19151 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 119,40

Nº Emp.: 19258 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 199,00

Nº Emp.: 19381 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 79,60

Nº Emp.: 19383 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 79,60

Nº Emp.: 19435 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 119,40

Nº Contrato:0194/14 Dt. Assinatura: 29/08/2014 Dt. Publicação: 29/08/2014 Vigência: de: 29/08/2014 Até: 29/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 68.585,80

Total Empenhado: 10.043,00

Nº Contrato:0196/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002678/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 3 Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 362 Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 14225 Contratado: RICARDO SPADÃO C.N.P.J.: 111.569.338-70

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0197/14 Dt. Assinatura: 03/09/2014 Dt. Publicação: 03/09/2014 Vigência: de: 03/09/2014 Até: 03/09/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas Valor: 29.580,00

Nº Emp.:1	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 95,30
Nº Emp.:1	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -95,30
Nº Emp.:15459	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 47,65
Nº Emp.:15597	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 95,30
Nº Emp.:16569	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 95,30
Nº Emp.:16720	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 762,40
Nº Emp.:17214	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2092	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2092.0000	ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS	Valor: 97,15
Nº Emp.:17510	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.715,40
Nº Emp.:18503	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 476,50
Nº Emp.:19193	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 1.906,00
Nº Emp.:19389	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 95,30
Nº Emp.:19717	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA	Valor: 381,20
Nº Emp.:20361	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 95,30

Nº Contrato:0197/14 Dt. Assinatura: 03/09/2014 Dt. Publicação: 03/09/2014 Vigência: de: 03/09/2014 Até: 03/09/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas Valor: 29.580,00

Total Empenhado: 5.767,50

Nº Contrato:0198/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 231.636,00

Nº Emp.: 14135	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 6.578,75
Nº Emp.: 14135	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -4.739,97
Nº Emp.: 14136	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 4.000,00
Nº Emp.: 14136	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -2.342,54
Nº Emp.: 14137	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 500,00
Nº Emp.: 14137	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: -500,00
Nº Emp.: 14138	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 14138	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -552,96
Nº Emp.: 14139	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 14139	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2011	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020403 DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Func. Prog.: 04.126.0003.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INI	Valor: -611,98
Nº Emp.: 14141	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 5.500,00
Nº Emp.: 14141	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -394,27
Nº Emp.: 14142	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 3.500,00

Nº Contrato:0198/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 231.636,00

Nº Emp.: 14142	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -1.627,88
Nº Emp.: 14149	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 4.000,00
Nº Emp.: 14149	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -1.631,18
Nº Emp.: 14152	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 12.000,00
Nº Emp.: 14152	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -3.000,00
Nº Emp.: 14152	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021502 MEIO AMBIENTE
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -1.888,07
Nº Emp.: 14154	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: 12.000,00
Nº Emp.: 14154	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2047	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL	Valor: -5.383,22
Nº Emp.: 14157	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 14159	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2051	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	Valor: 1.040,29
Nº Emp.: 14161	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2099	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC	Valor: 65.000,00
Nº Emp.: 14163	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 15.000,00
Nº Emp.: 14163	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2034	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -5.397,82

Nº Contrato:0198/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 231.636,00

Nº Emp.:14165 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.000,00

Nº Emp.:14168 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.169,61

Nº Emp.:14170 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:14170 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -3.917,43

Nº Emp.:14172 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 4.500,00

Nº Emp.:14172 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: -3.412,37

Nº Emp.:14174 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.536,94

Nº Emp.:14175 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 3.000,00

Nº Emp.:14175 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: -1.721,08

Nº Emp.:14180 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 1.774,49

Nº Emp.:14180 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: -82,80

Nº Emp.:14383 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂN Valor: 1.096,44

Nº Emp.:14968 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 4.500,00

Nº Contrato:0198/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 231.636,00

Nº Emp.:14970 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 640,00

Nº Emp.:14970 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -29,03

Nº Emp.:14980 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10.000,00

Nº Emp.:16205 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 16,97

Nº Emp.:17032 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 800,00

Nº Emp.:17596 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.020,64

Nº Emp.:17597 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10.000,00

Nº Emp.:18510 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 571,96

Nº Emp.:19459 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2077 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.125.0019.2077.0000 AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL Valor: 232,65

Nº Emp.:19460 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 798,69

Nº Emp.:19461 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 156,55

Nº Emp.:19553 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 650,10

Nº Emp.:19776 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 53,65

Nº Contrato:0198/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 231.636,00

Nº Emp.:19777 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 254,52

Nº Emp.:20218 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 500,00

Nº Emp.:20218 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -99,77

Nº Emp.:20315 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 3.350,43

Nº Emp.:20316 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 471,57

Nº Emp.:20318 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.775,75

Nº Emp.:20318 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: -22,63

Nº Emp.:20350 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 175,61

Nº Emp.:20351 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 108,46

Nº Emp.:20352 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2077 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.125.0019.2077.0000 AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL Valor: 130,11

Nº Emp.:20366 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 28,70

Nº Emp.:20367 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 6.161,73

Total Empenhado: 170.239,61

Nº Contrato:0199/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:14116 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 1.891,62

Nº Emp.:14116 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: -200,00

Nº Emp.:14117 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 3.000,00

Nº Emp.:14117 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -1.500,00

Nº Emp.:14117 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -946,17

Nº Emp.:14118 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 30.000,00

Nº Emp.:14118 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -3.208,12

Nº Emp.:14119 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 55.000,00

Nº Emp.:14119 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: -12.905,13

Nº Emp.:14120 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 52.000,00

Nº Emp.:14120 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -6.201,53

Nº Emp.:14121 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 30.000,00

Nº Emp.:14121 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: -6.511,97

Nº Contrato:0199/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.: 14123 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 14123 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -100,00

Nº Emp.: 14123 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -300,00

Nº Emp.: 14123 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -290,00

Nº Emp.: 14123 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -174,42

Nº Emp.: 14125 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 14125 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -380,00

Nº Emp.: 14125 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -2.000,00

Nº Emp.: 14125 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: -2.601,50

Nº Emp.: 14128 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 35.000,00

Nº Emp.: 14128 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -8.000,00

Nº Emp.: 14128 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -8.868,31

Nº Emp.: 14132 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 30.000,00

Nº Contrato:0199/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:14132 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: -11,11

Nº Emp.:14133 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 15.000,00

Nº Emp.:14134 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:14134 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -877,45

Nº Emp.:14181 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.176,33

Nº Emp.:14181 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.168,43

Nº Emp.:14400 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 30.000,00

Nº Emp.:14400 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -6.404,62

Nº Emp.:14969 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 13.500,00

Nº Emp.:15057 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 20.000,00

Nº Emp.:16159 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 51.000,00

Nº Emp.:16159 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -40,67

Nº Emp.:17068 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 34.171,44

Nº Emp.:17595 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.840,14

Nº Emp.:17595 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.300,00

Nº Emp.:17598 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 20.000,00

Nº Emp.:18621 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 30.000,00

Nº Emp.:19447 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 20.000,00

Nº Emp.:19447 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -729,53

Nº Emp.:19449 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.289,57

Nº Emp.:19449 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -118,13

Nº Emp.:20217 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 9.000,00

Nº Emp.:20217 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -2.971,89

Nº Emp.:20322 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 1.177,64

Nº Emp.:20331 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 31.191,13

Nº Emp.:20360 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 2.487,43

Nº Contrato:0199/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 503.856,00

Nº Emp.:20368 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2076 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.125.0019.2076.0000 AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL Valor: 82,03

Nº Emp.:20370 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 1.105,38

Total Empenhado: 480.103,73

Nº Contrato:0206/14 Dt. Assinatura: 23/09/2014 Dt. Publicação: 23/09/2014 Vigência: de: 23/09/2014 Até: 23/12/2014

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

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO Objetivo: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO Valor: 13.307,50

Nº Emp.:16290 Contratado: RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA C.N.P.J.: 48.189.534/0001-34

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 4.667,50

Nº Emp.:16290 Contratado: RODOLFO ETTORE MARTINELLI & CIA LTDA C.N.P.J.: 48.189.534/0001-34

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -4.667,50

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0207/14 Dt. Assinatura: 23/09/2014 Dt. Publicação: 23/09/2014 Vigência: de: 23/09/2014 Até: 23/12/2014

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

Objeto: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO Objetivo: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO Valor: 1.992,00

Nº Emp.:16147 Contratado: N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME C.N.P.J.: 16.608.412/0001-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 166,00

Nº Emp.:16147 Contratado: N. H. COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ME C.N.P.J.: 16.608.412/0001-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -166,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0208/14 Dt. Assinatura: 24/09/2014 Dt. Publicação: 24/09/2014 Vigência: de: 24/09/2014 Até: 24/09/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCA Valor: 59.752,42

Nº Emp.: 15759 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 204,87

Nº Emp.: 15769 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 167,98

Nº Emp.: 15775 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 75,73

Nº Emp.: 15789 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 239,43

Nº Emp.: 15820 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 140,08

Nº Emp.: 16136 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 1.316,60

Nº Emp.: 16146 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 93,73

Nº Emp.: 16149 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2082 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 22.661.0023.2082.0000 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE INDÚSTRIA Valor: 263,50

Nº Emp.: 16150 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 1.316,60

Nº Emp.: 16487 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 235,50

Nº Emp.: 16492 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 316,41

Nº Emp.: 16560 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 48,70

Nº Emp.: 16702 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: 161,31

Nº Contrato:0208/14 Dt. Assinatura: 24/09/2014 Dt. Publicação: 24/09/2014 Vigência: de: 24/09/2014 Até: 24/09/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCA Valor: 59.752,42

Nº Emp.: 17205 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2023 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 91,02

Nº Emp.: 17219 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 115,01

Nº Emp.: 17533 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 100,76

Nº Emp.: 17535 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 1.208,80

Nº Emp.: 17543 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 70,44

Nº Emp.: 17558 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.365.0015.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 194,80

Nº Emp.: 17567 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 179,32

Nº Emp.: 18496 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 246,23

Nº Emp.: 18700 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 224,15

Nº Emp.: 19259 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 1.213,51

Total Empenhado: 8.224,48

Nº Contrato:0210/14 Dt. Assinatura: 24/09/2014 Dt. Publicação: 24/09/2014 Vigência: de: 24/09/2014 Até: 24/09/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCA Valor: 41.025,00

Nº Emp.: 15778 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 275,00

Nº Emp.: 16488 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 330,00

Nº Emp.: 17511 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 160,00

Nº Emp.: 18497 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 165,00

Nº Emp.: 18701 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 80,00

Nº Emp.: 19260 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 80,00

Nº Emp.: 19379 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 120,00

Total Empenhado: 1.210,00

Nº Contrato:0211/14 Dt. Assinatura: 24/09/2014 Dt. Publicação: 24/09/2014 Vigência: de: 24/09/2014 Até: 24/11/2014

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

Objeto: Contratação de serviços para apresentação de Show Mu: Objetivo: Contratação de serviços para apresentação de Show Music Valor: 70.000,00

Nº Emp.: 15128 Contratado: FAROL ENTRETENIMENTO LTDA ME C.N.P.J.: 20.709.263/0001-81

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 70.000,00

Total Empenhado: 70.000,00

Nº Contrato:0213/14 Dt. Assinatura: 26/09/2014 Dt. Publicação: 26/09/2014 Vigência: de: 26/09/2014 Até: 26/11/2014

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

Objeto: Contratação de serviços para apresentação de Show Mu: Objetivo: Contratação de serviços para apresentação de Show Music Valor: 230.000,00

Nº Emp.: 15129 Contratado: K2L EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS LTDA C.N.P.J.: 08.485.018/0001-32

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 230.000,00

Total Empenhado: 230.000,00

Nº Contrato:0214/14 Dt. Assinatura: 16/10/2014 Dt. Publicação: 16/10/2014 Vigência: de: 16/10/2014 Até: 15/10/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002297/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junque Objetivo: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 17033 Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO C.N.P.J.: 746.228.708-00

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 42.200,00

Nº Emp.:17426 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 20,00

Nº Emp.:17437 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 210,00

Nº Emp.:17446 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT. Valor: 5,00

Nº Emp.:17447 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO Valor: 145,00

Nº Emp.:17448 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 333,40

Nº Emp.:17449 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 838,40

Nº Emp.:17452 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 35,00

Nº Emp.:17453 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 45,00

Nº Emp.:17454 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 20,00

Nº Emp.:17455 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 65,00

Nº Emp.:17457 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 590,00

Nº Emp.:17460 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 30,00

Nº Emp.:17466 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 10,00

Nº Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 42.200,00

Nº Emp.:17467 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 50,00

Nº Emp.:17468 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 30,00

Nº Emp.:17469 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 80,00

Nº Emp.:17788 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2081 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 23.691.0023.2081.0000 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DO COMÉRCIO Valor: 65,00

Nº Emp.:17898 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 18,00

Nº Emp.:18779 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 20,00

Nº Emp.:18780 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 40,00

Nº Emp.:18782 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO Valor: 15,00

Nº Emp.:18783 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 15,00

Nº Emp.:18784 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 30,00

Nº Emp.:18790 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 120,00

Nº Emp.:18792 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 105,00

Nº Emp.:18793 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 25,00

Nº Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 42.200,00

Nº Emp.: 18794 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2047.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECL Valor: 120,00

Nº Emp.: 18795 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2082 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 22.661.0023.2082.0000 PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE INDÚSTRIA Valor: 45,00

Nº Emp.: 18796 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 150,00

Nº Emp.: 18798 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 30,00

Nº Emp.: 18799 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 30,00

Nº Emp.: 18800 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT. Valor: 10,00

Nº Emp.: 18801 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 30,00

Nº Emp.: 18803 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 843,40

Nº Emp.: 18804 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 450,00

Total Empenhado: 4.668,20

Nº Contrato:0220/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 22.999,71

Nº Emp.: 17886 Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 87,00

Nº Emp.: 17886 Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -87,00

Nº Emp.: 20207 Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32

Programa: 2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000 MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS Valor: 617,00

Total Empenhado: 617,00

Nº Contrato:0221/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 28.656,00

Nº Emp.: 17884 Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 02.580.316/0001-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.194,00

Total Empenhado: 1.194,00

Nº Emp.: 18455 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 995,00

Nº Emp.: 18456 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.005,17

Nº Emp.: 18457 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.005,17

Nº Emp.: 18605 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.491,64

Nº Emp.: 18606 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.189,08

Nº Emp.: 18606 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.189,08

Nº Emp.: 18698 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000 HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO Valor: 996,00

Nº Emp.: 18926 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 1.189,08

Nº Emp.: 19176 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 2.700,52

Nº Emp.: 19368 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 396,36

Nº Emp.: 19395 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 792,72

Nº Emp.: 19419 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 995,00

Nº Emp.: 19420 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 995,00

Nº Contrato:0222/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e pai Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parce Valor: 140.977,00

Nº Emp.: 19421	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 19422	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.005,17
Nº Emp.: 19423	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.642,86
Nº Emp.: 19424	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 19516	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE EPC	Valor: 1.508,16
Nº Emp.: 19556	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 19575	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 19576	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 19577	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 19578	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 19579	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 995,00
Nº Emp.: 20031	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 995,00
Nº Emp.: 20044	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 995,00

Nº Contrato:0222/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 140.977,00
Total Empenhado: 31.667,85

Nº Contrato:0225/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 84.352,25

Nº Emp.: 19165 Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851 C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 862,60

Nº Emp.: 19787 Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851 C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.577,40
Total Empenhado: 2.440,00

Nº Contrato:0226/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 132.331,00

Nº Emp.: 18108 Contratado: A. A. DIOGO BORGES ME C.N.P.J.: 15.524.040/0001-00
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 23.376,42
Total Empenhado: 23.376,42

Nº Contrato:0228/14 Dt. Assinatura: 07/10/2014 Dt. Publicação: 07/10/2014 Vigência: de: 07/10/2014 Até: 07/04/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas Valor: 43.496,64

Nº Emp.: 18470 Contratado: C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 12.420.164/0003-19
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 4.832,96
Total Empenhado: 4.832,96

Nº Contrato:0234/14 Dt. Assinatura: 09/10/2014 Dt. Publicação: 09/10/2014 Vigência: de: 09/10/2014 Até: 09/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Objeto resumido: Contratação de obras de engenharia para Objetivo: Objeto resumido: Contratação de obras de engenharia para Valor: 1.409.999,00

Nº Emp.: 16167 Contratado: CONSTRUMAJO COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME C.N.P.J.: 72.712.987/0001-88
Programa: 3053 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.3053.0000 CONSTRUÇÃO DE CRECHE Valor: 1.409.999,00
Total Empenhado: 1.409.999,00

Nº Contrato:0235/14 Dt. Assinatura: 09/10/2014 Dt. Publicação: 09/10/2214 Vigência: de: 09/10/2014 Até: 09/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de emp Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de emp Valor: 50.598,10

Nº Emp.: 16561	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 265,50
Nº Emp.: 17366	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 697,40
Nº Emp.: 17637	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 265,50
Nº Emp.: 17881	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.593,00
Nº Emp.: 19537	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 796,50
Nº Emp.: 19788	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 697,40
Nº Emp.: 20032	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 1.325,00
Nº Emp.: 20034	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 2.190,00
Nº Emp.: 20035	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 1.394,80
Nº Emp.: 20036	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 697,40
Nº Emp.: 20037	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 697,40
Nº Emp.: 20043	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 697,40
Total Empenhado:		11.317,30

Nº Contrato:0239/14 Dt. Assinatura: 17/10/2014 Dt. Publicação: 17/10/2014 Vigência: de: 17/10/2014 Até: 17/10/2015

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Órgãos Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Órgãos Valor: 24.500,00

Nº Emp.: 16483 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 1.158,78

Nº Emp.: 16483 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: -1.158,78

Total Empenhado: 0,00

Nº Emp.: 18071 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.729,20

Nº Emp.: 18072 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.544,72

Nº Emp.: 18073 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.932,00

Nº Emp.: 18074 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.466,00

Nº Emp.: 18075 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.408,00

Nº Emp.: 18076 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.204,00

Nº Emp.: 18077 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.080,00

Nº Emp.: 18078 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.040,00

Nº Emp.: 18079 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 18080 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 51.403,92

Nº Contrato:0245/14 Dt. Assinatura: 13/11/2014 Dt. Publicação: 13/11/2014 Vigência: de: 13/11/2014 Até: 31/12/2014

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS cor Valor: 66.431,00

Nº Emp.: 18081 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.400,00

Nº Emp.: 18082 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.700,00

Nº Emp.: 18085 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 27.727,60

Nº Emp.: 18086 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.484,80

Nº Emp.: 18087 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.412,40

Nº Emp.: 18088 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 706,20

Total Empenhado: 66.431,00

Nº Emp.: 18061 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.830,60

Nº Emp.: 18062 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 610,20

Nº Emp.: 18063 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 24.400,00

Nº Emp.: 18064 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.800,00

Nº Emp.: 18065 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 14.800,00

Nº Emp.: 18065 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.000,00

Nº Emp.: 18066 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 7.200,00

Nº Emp.: 18067 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.880,00

Nº Emp.: 18068 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.940,00

Nº Emp.: 18069 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 925,00

Nº Emp.: 18070 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 462,50

Nº Emp.: 18115 Contratado: RAFAEL NORI ME C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 12.361.0012.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 58.848,30

Nº Emp.: 19209 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNS Valor: 9,00

Nº Emp.: 19429 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 20,00

Nº Emp.: 19430 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 9,00

Nº Emp.: 19431 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 13,00

Nº Emp.: 19433 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 25,10

Nº Emp.: 19434 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 14,80

Nº Emp.: 19444 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 47,10

Nº Emp.: 19445 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 9,00

Nº Emp.: 19450 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 26,50

Nº Emp.: 19735 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 18,00

Nº Emp.: 20286 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 26,50

Nº Emp.: 20289 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 26,50

Nº Emp.: 20290 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSIC Valor: 18,00

Nº Contrato:0256/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alin Valor: 12.156,00
Total Empenhado: 262,50

Nº Contrato:0257/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alin Valor: 8.192,00

Nº Emp.: 19382 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021503 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 50,00
Total Empenhado: 50,00

Nº Emp.:18676 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.200,00

Nº Emp.:18677 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.296,00

Nº Emp.:18679 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.290,00

Nº Emp.:18680 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.260,00

Nº Emp.:18682 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.200,00

Nº Emp.:18684 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.266,00

Nº Emp.:18686 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.272,00

Nº Emp.:18689 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.266,00

Nº Emp.:18690 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.290,00

Nº Emp.:18691 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.260,00

Nº Emp.:18692 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.284,00

Nº Emp.:18694 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.290,00

Nº Emp.:18695 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.290,00

Nº Emp.: 18696	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 672,00
Nº Emp.: 19326	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.602,00
Nº Emp.: 19327	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.278,00
Nº Emp.: 19328	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.290,00
Nº Emp.: 19329	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.320,00
Nº Emp.: 19339	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.272,00
Nº Emp.: 19340	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.266,00
Nº Emp.: 19342	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.260,00
Nº Emp.: 19343	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.242,00
Nº Emp.: 19350	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.278,00
Nº Emp.: 19354	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.260,00
Nº Emp.: 19356	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.260,00
Nº Emp.: 19358	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 900,00

Nº Contrato:0258/14 Dt. Assinatura: 18/11/2014 Dt. Publicação: 18/11/2014 Vigência: de: 18/11/2014 Até: 18/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventuais contratações p Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS, para eventuais contratações para Valor: 773.740,00

Nº Emp.:19359 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.602,00

Nº Emp.:19360 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.272,00

Nº Emp.:19361 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.602,00

Nº Emp.:19362 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.602,00

Nº Emp.:19363 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.602,00

Nº Emp.:20156 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.800,00

Nº Emp.:20157 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 4.938,00

Nº Emp.:20212 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000 MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS Valor: 1.464,00

Total Empenhado: 48.246,00

Nº Contrato:0261/14 Dt. Assinatura: 27/11/2014 Dt. Publicação: 27/11/2014 Vigência: de: 27/11/2014 Até: 27/01/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E I Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MA Valor: 23.568,58

Nº Emp.:19274 Contratado: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 02.477.571/0001-47

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 17.212,82

Nº Emp.:19275 Contratado: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 02.477.571/0001-47

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 6.355,76

Total Empenhado: 23.568,58

Nº Contrato:0262/14 Dt. Assinatura: 27/11/2014 Dt. Publicação: 27/11/2014 Vigência: de: 27/11/2014 Até: 27/01/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E I Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MA Valor: 17.363,00

Nº Emp.:19276 Contratado: ROSSATO & BERTHOLD LTDA C.N.P.J.: 06.977.683/0001-18

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 15.363,00

Nº Emp.:19277 Contratado: ROSSATO & BERTHOLD LTDA C.N.P.J.: 06.977.683/0001-18

Programa: 2067 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS REALIZADOS NA Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 17.363,00

Nº Contrato:0270/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE Valor: 79.725,13

Nº Emp.:20190 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 323,45

Nº Emp.:20238 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2099.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA Valor: 110,34

Total Empenhado: 433,79

Nº Contrato:0271/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE Valor: 45.840,53

Nº Emp.:20191 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 810,70

Total Empenhado: 810,70

Nº Contrato:0272/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE Valor: 13.956,86

Nº Emp.:20165 Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 0,75

Total Empenhado: 0,75

Nº Contrato:0281/14 Dt. Assinatura: 15/12/2014 Dt. Publicação: 15/12/2014 Vigência: de: 15/12/2014 Até: 15/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para ate Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atend Valor: 111.680,00

Nº Emp.:19601 Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 27.000,00

Total Empenhado: 27.000,00

Nº Contrato:0288/14 Dt. Assinatura: 30/12/2014 Dt. Publicação: 30/12/2014 Vigência: de: 30/12/2014 Até: 28/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de equipamentos de RELÓGIO DE PONTO, N Objetivo: Aquisição de equipamentos de RELÓGIO DE PONTO, No-E Valor: 3.400,00

Nº Emp.:20244 Contratado: C. F. DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA-ME C.N.P.J.: 17.199.051/0001-97
Programa: 2085 DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0025.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EI Valor: 3.400,00

Total Empenhado: 3.400,00

Nº Contrato:0289/14 Dt. Assinatura: 30/12/2014 Dt. Publicação: 30/12/2014 Vigência: de: 30/12/2014 Até: 28/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de equipamentos de RELÓGIO DE PONTO, N Objetivo: Aquisição de equipamentos de RELÓGIO DE PONTO, No-E Valor: 6.400,00

Nº Emp.:20245 Contratado: AHGORA SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 08.202.415/0001-50
Programa: 3001 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.3001.0000 AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONTR Valor: 6.400,00

Total Empenhado: 6.400,00

Nº Contrato:0290/14 Dt. Assinatura: 30/12/2014 Dt. Publicação: 30/12/2014 Vigência: de: 30/12/2014 Até: 28/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de equipamentos de RELÓGIO DE PONTO, N Objetivo: Aquisição de equipamentos de RELÓGIO DE PONTO, No-E Valor: 56.160,00

Nº Emp.:20246 Contratado: PASCOAL OLIVIO FELIZE ME C.N.P.J.: 81.722.829/0001-08
Programa: 3001 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.3001.0000 AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE CONTR Valor: 56.160,00

Total Empenhado: 56.160,00

Nº Contrato: 1196/00 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 31/12/2009 Até: 31/01/2030

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Valor: 2.808.053,39

Nº Emp.: 320 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 3.943,27

Nº Emp.: 2623 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 3.967,16

Nº Emp.: 4136 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 3.989,37

Nº Emp.: 6087 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.011,02

Nº Emp.: 7447 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 16.685,86

Nº Emp.: 8122 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.034,07

Nº Emp.: 9845 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.058,52

Nº Emp.: 11711 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.081,58

Nº Emp.: 12977 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.108,28

Nº Emp.: 15032 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.132,74

Nº Emp.: 16274 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.158,32

Nº Emp.: 18060 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.185,03

Nº Emp.: 19004 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 23,61

Nº Contrato: 1196/00 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 31/12/2009 Até: 31/01/2030

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Valor: 2.808.053,39

Nº Emp.: 20029 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.208,64

Total Empenhado: 65.587,47

Nº Contrato: 1231/14 Dt. Assinatura: 30/05/2014 Dt. Publicação: 30/05/2014 Vigência: de: 30/05/2014 Até: 30/05/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 397.000,00

Nº Emp.: 17462 Contratado: C. B. B. INDUSTRIA E COM. DE ASFALTO E ENGENHARIA C.N.P.J.: 82.381.815/0002-03

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 30.750,00

Nº Emp.: 17462 Contratado: C. B. B. INDUSTRIA E COM. DE ASFALTO E ENGENHARIA C.N.P.J.: 82.381.815/0002-03

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -30.750,00

Total Empenhado: 0,00

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

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

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

Nº Emp.:131	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 32.194,63
Nº Emp.:1895	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 32.194,63
Nº Emp.:3514	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 32.194,63
Nº Emp.:4987	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 32.194,63
Nº Emp.:4987	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: -32.194,63
Nº Emp.:5384	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 32.194,63
Nº Emp.:7319	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 36.502,11
Nº Emp.:7335	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 4.307,48
Nº Emp.:9272	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 36.502,11
Nº Emp.:11119	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 36.502,11
Nº Emp.:12673	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 36.502,11
Nº Emp.:14380	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 36.502,11
Nº Emp.:16118	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 36.502,11

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

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

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

Nº Emp.: 17420 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 36.502,11

Nº Emp.: 19281 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 36.502,11

Total Empenhado: 425.102,88