



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Outubro/2014

Nº Contrato:0002/13	Dt. Assinatura: 21/06/2013	Dt. Publicação: 21/06/2013	Vigência: de: 21/06/2013	Até: 31/12/2013
<hr/>				
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
<hr/>				
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir	Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis para suprir	Valor:	26.400,00	
<hr/>				
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		
<hr/>				
Total Empenhado:				4.720,00

Nº Contrato:0003/12	Dt. Assinatura: 09/01/2012	Dt. Publicação: 09/01/2012	Vigência: de: 09/01/2012	Até: 09/01/2013
<hr/>				
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
<hr/>				
Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE D	Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE	Valor:	30.981,60	
<hr/>				
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	
<hr/>				
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		
<hr/>				
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		
<hr/>				
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	
<hr/>				
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	
<hr/>				
Total Empenhado:				34.670,24

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 TRÂNS 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 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 AGROPECL 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 TRÂN 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

Total Empenhado: 11.316,14

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

Total Empenhado: 26.114,58

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

Nº Emp.:36	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021300 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2042.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Valor: 503,57
Nº Emp.:37	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.007,13
Nº Emp.: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 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.: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 AGROPECUÁRIO 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 AGROPECUÁRIO 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 BÁSICA 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

Total Empenhado: 7.597,32

Nº Contrato:0006/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 21.468,00

Nº Emp.: 5208 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 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

Total Empenhado: 39.600,00

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 HO

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 HO

Func. Prog.: Valor: 3.286,24

Total Empenhado: -18.081,44

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

Total Empenhado: 771.640,62

Nº Contrato:0010/09 Dt. Assinatura: 17/02/2009 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 17/02/2009 Até: 17/02/2013

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

Objeto: Referente a locacao de imovel Objetivo: Referente a locacao de imovel Valor: 9.600,00

Nº Emp.: 1014 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 2.000,00

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

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 12.670,20

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

Total Empenhado: 12.558,50

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

Total Empenhado: 20.289,90

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

Total Empenhado: 18.339,60

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.: 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

Total Empenhado: -5.730,04

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

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

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Total Empenhado: -4.525,00

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

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

Objeto: FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS, A SEREM DI Objetivo: 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

Total Empenhado: -41.105,97

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
Total Empenhado: 118.398,88

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 SERVIÇOS 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 Assis 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 AULAç 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

Total Empenhado: 15.070,00

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

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

Objeto: Locação de um prédio residencial com área 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

Total Empenhado: 18.837,80

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

Total Empenhado: 11.394,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 14.986,00

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

Total Empenhado: 17.343,30

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 - TOMAL 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: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 servicos continuados de locação de equipam Objetivo: Locação de servicos 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 MATERIAIS 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

Total Empenhado: 13.331,50

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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis com entrega 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: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 P 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 SERVIÇOS 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

Total Empenhado: 15.033,84

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

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

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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 SERVIÇ 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

Total Empenhado: 27.837,62

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 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

Total Empenhado: 31.133,04

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

Total Empenhado: 158.374,60

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

Total Empenhado: 9.788,40

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

Total Empenhado: 6.500,00

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

Total Empenhado: 764.082,57

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.: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

Total Empenhado: 168.667,20

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

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

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

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

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0033/13 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.: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: 30.600,00

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

Total Empenhado: 8.507,58

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 7.464,00

Nº Contrato:0035/09 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 14/04/2012 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 13/05/2012

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

Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial, localizado à Rua Ju Objeto: 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 Objeto: 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
Total Empenhado:		10.704,75

Nº Contrato:0035/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e Valor: 36.272,40

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

Nº Contrato:0036/14 Dt. Assinatura: 18/02/2014 Dt. Publicação: 18/02/2014 Vigência: de: 18/02/2014 Até: 18/08/2014

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

Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 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 LAUDOS 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

Total Empenhado: 20.017,92

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

Total Empenhado: 13.500,00

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: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

Total Empenhado: 26.374,74

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 - 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 - Valor: 79.478,52

Total Empenhado: 493.500,00

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

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

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

Nº Emp.: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.: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

Total Empenhado: 389.225,60

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

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

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

Nº Emp.: 4258 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 144.627,80

Nº Emp.: 4259 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 88.680,80

Nº Emp.: 4261 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 88.680,80

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

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 60.956,37

Total Empenhado: 382.945,77

Nº Contrato: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-obra) Objeto: Aquisição de Peças e Fornecimento de Serviços (mão-de-obra) 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

Total Empenhado: -36.828,52

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

Total Empenhado: 14.142,54

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/DIRETI 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.: 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

Total Empenhado: 19.216,20

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

Total Empenhado: 2.860,44

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 em 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 PRESENCI/	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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	Valor:	30.000,00

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.: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		
Total Empenhado:				97.676,75

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 PRESENCI/	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Aquisição de Mobiliário Escolar para Educação Infantil en		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 Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 10/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Objetivo: PROCESSO REF LICENÇA DE SOFTWARE Valor: 32.749,80

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.: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.: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

Total Empenhado: 5.776,56

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 PRESENCI/ 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 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.: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 MUNICIPA 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 MUNICIPA 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 SERVIÇ 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 SERVIÇ 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 BÁSIC 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 BÁSIC 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 SOLUÇÕES OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÕES 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.: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 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 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

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 NOVO HORIZONTE

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 NOVO HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: 4.204,00

Total Empenhado: 208.049,00

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 NOVO HORIZONTE

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 NOVO HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: -1.861,11

Total Empenhado: -4.361,48

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 NOVO HORIZONTE

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 NOVO HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: -5.639,65

Total Empenhado: 0,00

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

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

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

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

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

Total Empenhado: 40.500,00

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 ELETRÔNIC 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: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 Mulhe 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: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

Total Empenhado: 2.024,40

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 ESCOLAR Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS ESCOLAR 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

Total Empenhado: 512,00

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 FARMACÊUTICA Valor: 440,00

Total Empenhado: 440,00

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

Total Empenhado: 3.116,40

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

Total Empenhado: 3.648,00

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 entre 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

Total Empenhado: 18.457,58

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

Total Empenhado: 281,32

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 entre 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

Total Empenhado: 8.171,02

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

Total Empenhado: 11.444,00

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

Total Empenhado: 1.022,00

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 suprir 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.: 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: 10.462,40

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

Total Empenhado: 17.912,72

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

Total Empenhado: 4.334,00

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: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

Total Empenhado: 2.770,00

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

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0112/13 Dt. Assinatura: 15/07/2013 Dt. Publicação: 15/07/2013 Vigência: de: 15/07/2013 Até: 15/07/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 671/2013 Responsável:
Objeto: Locação de imóvel comercial localizado na Rua Cel. Carv Objetivo: Locação de imóvel comercial localizado na Rua Cel. Carvall Valor: 10.800,00

Nº Emp.: 1033 Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA C.N.P.J.: 708.821.006-10
Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 5.000,00

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

Total Empenhado: 10.000,00

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: 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: 2.698,50

Total Empenhado: 2.698,50

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

Total Empenhado: 956,00

Nº Contrato:0116/13 Dt. Assinatura: 22/07/2013 Dt. Publicação: 22/07/2013 Vigência: de: 22/07/2013 Até: 26/02/2014

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT 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 Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 121.446,00

Nº Emp.:2550 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.812,80

Nº Emp.:2553 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 5.812,80

Nº Emp.:2554 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70
Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 5.812,80

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

Total Empenhado: 42.059,53

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

Total Empenhado: 17.915,24

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 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 / 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

Total Empenhado: 750,00

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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de TONNERS E CART 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

Total Empenhado: 10.017,78

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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de MASCOTES EM PELÚCIA para a Campanha 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 - TOMAC Nº Proc. Licitação: 384/2013 Responsável:

Objeto: 1.1.O objeto da presente licitação e a contratação de emp Objetivo: 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.: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

Total Empenhado: 9.600,00

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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de BOLSAS DE COLO Objetivo: 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

Total Empenhado: 3.379,00

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.: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

Total Empenhado: -7.000,00

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 - TOMAL 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 PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parca 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 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.: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 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.: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 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

Total Empenhado: -11.321,65

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:0141/14 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 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 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

Total Empenhado: 7.520,00

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

Total Empenhado: 20.770,00

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.: 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 SERVIÇOS	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 ADMINISTRATIVOS	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 BÁSICA	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 BÁSICA	Valor: 590,00
Total Empenhado:		3.245,00

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

Total Empenhado: 51.790,00

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` Objetivo: 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 BÁSIC 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

Total Empenhado: 47.415,00

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

Total Empenhado: 556,00

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
Total Empenhado:		6.165,28

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		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.: 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:			16.000,00	

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

Total Empenhado: 49.680,00

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 PRESENCI/ 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: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 PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição de um VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TRANS Objetivo: Aquisição de um VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TRANSPC 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:0178/14 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

Total Empenhado: 1.495,67

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 BÁSIC 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 BÁSIC 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 BÁSIC Valor: 3.492,36

Total Empenhado: 6.143,66

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

Total Empenhado: 5.321,66

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

Total Empenhado: 4.982,61

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 MUNICIPAL 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 ADMINISTRATIVOS 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 ESPORTE 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

Total Empenhado: 6.044,50

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

Total Empenhado: 7.638,62

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 MUNICIPA 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.: 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 ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC 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 - Valor: 1.266,00

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: 3.931,69

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
Total Empenhado: 6.496,80

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
Total Empenhado: 2.401,45

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lirn 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	
Total Empenhado:			630,50	

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lirn 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 SERVIÇ	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	
Total Empenhado:			339,18	

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 lin Valor: 57.644,00

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 Objetivo: 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

Total Empenhado: 6.814,45

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 ESPC 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

Total Empenhado: 4.916,25

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 parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 68.585,80

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 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

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

Total Empenhado: 8.689,80

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.: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 ADMINISTRATIVOS 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

Total Empenhado: 1.095,95

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 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.: 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.: 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.: 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 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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: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 TRÂN Valor: 16,97

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.: 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

Total Empenhado: 179.153,49

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.: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.: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.: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.: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.: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 ESTRADAS RURAIS Valor: 30.000,00

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: 1.000,00

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 MUNICIPAIS 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 MUNICIPAIS Valor: -380,00

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: 35.000,00

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: 30.000,00

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 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.: 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.: 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.: 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

Total Empenhado: 407.954,77

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 Construção Objetivo: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE Construção 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 CONSTRUÇÃO Objetivo: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 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 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 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 AÇUCAR Valor: 59.752,42
Total Empenhado: 4.580,44

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 AÇUCAR 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
Total Empenhado: 605,00

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 Music 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 Music 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 Junqueira 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: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 CONCORREN N° 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: 09/10/2014 Vigência: de: 09/10/2014 Até: 09/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI N° Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de e 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

Total Empenhado: 265,50

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 PRESENCI N° Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Órgã 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 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

Total Empenhado: 57.170,19

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: Valor: 2.685.321,87

Total Empenhado: 352.098,66
