



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Janeiro/2015

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

Nº Emp.: 194	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29	
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021302	LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		Valor: 1.124,34	

Nº Emp.: 1575	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29	
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021302	LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		Valor: 36.782,40	

Total Empenhado:			37.906,74	

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.: 1358	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: 37.050,48	

Total Empenhado:			37.050,48	

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.: 398	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: 3.167,55	

Total Empenhado:			3.167,55	

Nº Contrato:0014/07	Dt. Assinatura: 17/09/2007	Dt. Publicação: 17/09/2007	Vigência: de: 17/09/2007	Até: 17/09/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 050 Responsável:				
Objeto: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de As Objetivo: Locação de imóvel para abrigar o Fundo Municipal de Assis Valor: 8.335,44				

Nº Emp.: 414	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: 7.085,84	

Total Empenhado:			7.085,84	

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

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

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

Nº Emp.:469 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2007.0000 VIVA LEITE Valor: 1.906,88

Nº Emp.:500 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2007.0000 VIVA LEITE Valor: 1.906,88

Nº Emp.:637 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2007.0000 VIVA LEITE Valor: 36.400,00

Total Empenhado: 40.213,76

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

Nº Emp.:405 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 15.043,90

Total Empenhado: 15.043,90

Nº Contrato:0029/14 Dt. Assinatura: 10/02/2014 Dt. Publicação: 10/02/2014 Vigência: de: 10/02/2014 Até: 10/02/2015

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

Objeto: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos e filhotes Objetivo: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos e filhotes Valor: 237.999,00

Nº Emp.:386 Contratado: M. P. O. VENTURA - EPP C.N.P.J.: 11.790.393/0001-09

Programa: 2070 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 39.899,62

Total Empenhado: 39.899,62

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:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 032 Responsável:

Objeto: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamento Objetivo: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamento Valor: 7.800,00

Nº Emp.:408 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 5.508,96

Total Empenhado: 5.508,96

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.: 1357 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

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.: 407 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: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 314.889,92

Total Empenhado: 314.889,92

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:DISPENSA 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.: 412 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12
Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 5.435,15

Total Empenhado: 5.435,15

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 AB/ Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGO DE GATOS ABAN Valor: 8.160,00

Nº Emp.: 409 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04
Programa: 2070 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 2.155,86

Total Empenhado: 2.155,86

Nº Contrato:0035/12 Dt. Assinatura: 24/04/2012 Dt. Publicação: 24/04/2012 Vigência: de: 25/04/2012 Até: 24/04/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Objetivo: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Tr Valor: 9.600,00

Nº Emp.: 410 Contratado: ANTONIA MANTOVANI C.N.P.J.: 888.247.648-00
Programa: 2122 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO Valor: 2.716,00

Total Empenhado: 2.716,00

Nº Contrato:0037/10 Dt. Assinatura: 17/06/2010 Dt. Publicação: 17/06/2013 Vigência: de: 17/06/2010 Até: 02/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUC Objetivo: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS Valor: 64.800,00

Nº Emp.:411 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 41.065,02

Total Empenhado: 41.065,02

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: 0200000401/2 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.:382 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

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.:603 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: 2.997,97

Total Empenhado: 2.997,97

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.:373 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72
Programa: 2122 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

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.:413 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: 12.784,74

Total Empenhado: 12.784,74

Nº Contrato:0055/14 Dt. Assinatura: 20/03/2014 Dt. Publicação: 20/03/2014 Vigência: de: 20/03/2014 Até: 20/03/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 1.115.400,00

Nº Emp.:470 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: 14.797,64

Total Empenhado: 14.797,64

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

Nº Emp.:378 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: 5.556,23

Total Empenhado: 5.556,23

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:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/DIRET Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: 33.444,00

Nº Emp.:391 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35
Programa: 2122 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO Valor: 16.216,20

Total Empenhado: 16.216,20

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 29/08/2011 Dt. Publicação: 29/08/2011 Vigência: de: 29/08/2011 Até: 27/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Manutencao da iluminacao publica Objetivo: Manutencao da iluminacao publica Valor: 90.000,00

Nº Emp.:1042 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: 6.726,80

Total Empenhado: 6.726,80

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.:392 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: 5.314,00

Total Empenhado: 5.314,00

Nº Contrato:0087/14 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: 8.519,40

Nº Emp.:552 Contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 44.734.671/0001-51
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 819,40

Total Empenhado: 819,40

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.:556 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: 809,00

Total Empenhado: 809,00

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.:533 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: 2.780,00

Total Empenhado: 2.780,00

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.:536 Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS) C.N.P.J.: 04.274.988/0002-19
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0097/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 4.203,50

Nº Emp.:537 Contratado: M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 17.512.670/0001-90
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.533,00

Total Empenhado: 2.533,00

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.:539 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.565,00

Total Empenhado: 3.565,00

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.:545 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 5.311,50

Total Empenhado: 5.311,50

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.:551 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.455,00

Total Empenhado: 1.455,00

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.:565 Contratado: WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.372.020/0001-44
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 8.185,00

Total Empenhado: 8.185,00

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.:561 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: 2.337,00

Total Empenhado: 2.337,00

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.:393 Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA C.N.P.J.: 708.821.006-10
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 5.752,26

Total Empenhado: 5.752,26

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.:544 Contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 467,00

Total Empenhado: 467,00

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.:532 Contratado: M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 17.512.670/0001-90
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.935,05

Total Empenhado: 2.935,05

Nº Contrato:0124/14 Dt. Assinatura: 30/05/2014 Dt. Publicação: 30/05/2014 Vigência: de: 30/05/2014 Até: 30/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de serviços de Instituição especializada na c Objetivo: Contratação de serviços de Instituição especializada na cap Valor: 130.000,00

Nº Emp.:397 Contratado: HABILIS - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL C.N.P.J.: 04.672.115/0001-83
Programa: 2084 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 11.333.0024.2084.0000 PROJETO DEGRAU Valor: 55.000,00

Total Empenhado: 55.000,00

Nº Contrato:0125/14 Dt. Assinatura: 06/06/2014 Dt. Publicação: 06/06/2014 Vigência: de: 06/06/2014 Até: 06/06/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada de Consultoria e / Objetivo: Contratação de empresa especializada de Consultoria e As Valor: 40.800,00

Nº Emp.:380 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48
Programa: 2121 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020203 UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRAT
Func. Prog.: 04.122.0003.2121.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE LICITAÇ(Valor: 20.400,00

Total Empenhado: 20.400,00

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 Anhemt Objetivo: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhembi, l Valor: 15.600,00

Nº Emp.:395 Contratado: GUILHERME AP. GREEN C.N.P.J.: 735.308.758-72

Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

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.:394 Contratado: SOFOLHA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: 2122 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

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.:361 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: 1.194,00

Nº Emp.:515 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: 940,00

Nº Emp.:855 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 1.130,00

Nº Emp.:917 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 1.396,00

Nº Emp.:921 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 4.480,00

Nº Emp.:1339 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.:1368 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: 470,00

Nº Emp.:1476 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2118 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX Valor: 931,00

Nº Emp.:1525 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 4.463,00

Nº Emp.:1526 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2120 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020204 UNIDADE GESTORA DE TECNOLOGIA DA INFORI

Func. Prog.: 04.126.0003.2120.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TECNOL Valor: 117,00

Nº Emp.:1537 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: 640,00

Total Empenhado: 17.142,00

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` Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 39.699,63

Nº Emp.: 822 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.350,25

Nº Emp.: 1341 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

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: 357,88

Total Empenhado: 4.708,13

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.: 415 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: 11.528,59

Total Empenhado: 11.528,59

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.: 416 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: 9.607,05

Total Empenhado: 9.607,05

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.: 418 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: 14.904,00

Total Empenhado: 14.904,00

Nº Contrato:0165/13 Dt. Assinatura: 19/11/2013 Dt. Publicação: 19/11/2013 Vigência: de: 19/11/2013 Até: 19/11/2014

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de s Valor: 61.800,00

Nº Emp.:419 Contratado: METAPUBLICA- CONSULTORIA E ASSES EM GESTÃO PUBLIC. C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 54.974,50

Total Empenhado: 54.974,50

Nº Contrato:0182/14 Dt. Assinatura: 22/08/2014 Dt. Publicação: 22/08/2014 Vigência: de: 22/08/2014 Até: 22/08/2015

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

Objeto: Registro de Preços para serviços de divulgação e publicic Objetivo: Registro de Preços para serviços de divulgação e publicidac Valor: 10.800,00

Nº Emp.:55 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 900,00

Nº Emp.:57 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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: 900,00

Nº Emp.:58 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 900,00

Nº Emp.:59 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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: 900,00

Nº Emp.:60 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 900,00

Nº Emp.:61 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 900,00

Nº Emp.:62 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 900,00

Nº Emp.:63 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 900,00

Total Empenhado: 7.200,00

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 Unid. Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. Valor: 47.501,00

Nº Emp.: 430 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: 57,60

Nº Emp.: 502 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: 222,72

Nº Emp.: 581 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT. Valor: 18,70

Nº Emp.: 813 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 42,36

Nº Emp.: 830 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: 22,60

Nº Emp.: 898 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 126,12

Nº Emp.: 1508 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.912,80

Total Empenhado: 4.402,90

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Valor: 51.527,20

Nº Emp.: 432	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: 42,23
Nº Emp.: 577	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: 106,98
Nº Emp.: 811	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANO	Valor: 19,16
Nº Emp.: 825	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: 4,52
Nº Emp.: 899	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: 11,28
Nº Emp.: 1384	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 27,12
Nº Emp.: 1522	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: 5.378,40
Total Empenhado:		5.589,69

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 lirn Valor: 77.410,00

Nº Emp.:595 Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 69,00

Nº Emp.:900 Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 96,75

Nº Emp.:1383 Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 38,70

Nº Emp.:1507 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: 1.449,00

Total Empenhado: 1.653,45

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 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lirn Valor: 27.095,00

Nº Emp.:501 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 38,80

Nº Emp.:836 Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 29,10

Total Empenhado: 67,90

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 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lirn Valor: 13.050,80

Nº Emp.:819 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 17,74

Nº Emp.:1523 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.595,92

Total Empenhado: 1.613,66

Nº Contrato:0189/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid.: Unidade: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid.: Unidade: Valor: 57.644,00

Nº Emp.: 431 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: 183,94

Nº Emp.: 504 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT. Valor: 35,53

Nº Emp.: 526 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: 344,67

Nº Emp.: 817 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 104,18

Nº Emp.: 897 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: 71,80

Nº Emp.: 1333 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: 10,95

Nº Emp.: 1369 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: 4.914,72

Nº Emp.: 1381 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 13,14

Nº Emp.: 1382 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 47,82

Nº Emp.: 1563 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: 566,40

Total Empenhado: 6.293,15

Nº Contrato:0190/14 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: 42.280,75

Nº Emp.:734	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 139,20
Nº Emp.:812	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 69,71
Nº Emp.:829	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.:920	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 17,05
Nº Emp.:1379	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 139,20
Nº Emp.:1521	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: 2.772,00
Total Empenhado:		3.276,36

Nº Contrato:0191/14 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: 314.760,00

Nº Emp.:562	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 109,80
Nº Emp.:814	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 36,60
Nº Emp.:1380	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 109,80
Nº Emp.:1509	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.196,00
Total Empenhado:		2.452,20

Nº Contrato:0192/14 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 lirn Valor: 7.650,00

Nº Emp.:503	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 17,00
Nº Emp.:554	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 51,00
Nº Emp.:807	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 17,00
Nº Emp.:896	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 85,00
Nº Emp.:1506	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 510,00
Total Empenhado:		680,00

Nº Contrato:0193/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lirn Valor: 53.600,00

Nº Emp.:576	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 268,00
Nº Emp.:815	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 201,00
Nº Emp.:1367	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 6.164,00
Total Empenhado:		6.633,00

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.: 593	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.: 1317	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 119,40
Nº Emp.: 1405	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: 119,40
Nº Emp.: 1534	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: 238,80
Total Empenhado:		676,60

Nº Contrato:0195/14 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: 0200002566/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 79 Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 79 Valor: 9.600,00

Nº Emp.: 127	Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO	C.N.P.J.: 259.978.558-80
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 6.400,00
Nº Emp.: 127	Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO	C.N.P.J.: 259.978.558-80
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -6.400,00
Nº Emp.: 370	Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO	C.N.P.J.: 259.978.558-80
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 6.400,00
Total Empenhado:		6.400,00

Nº Contrato:0196/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002678/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 3 Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 362 Valor: 24.000,00

Nº Emp.:128 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: 16.000,00

Nº Emp.:128 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: -16.000,00

Nº Emp.:371 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: 16.000,00

Total Empenhado: 16.000,00

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 parcelar Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelar Valor: 29.580,00

Nº Emp.:527 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 476,50

Nº Emp.:660 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 238,25

Nº Emp.:908 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANO Valor: 762,40

Nº Emp.:1377 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 285,90

Nº Emp.:1475 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2118 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOXARFAGEM Valor: 476,50

Nº Emp.:1535 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 6.671,00

Total Empenhado: 8.910,55

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

Nº Emp.:429 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: 830,94

Nº Emp.:575 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 1.220,54

Nº Emp.:738 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO Valor: 108,27

Nº Emp.:775 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 866,16

Nº Emp.:904 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: 156,10

Nº Emp.:1331 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: 110,50

Nº Emp.:1348 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 292,20

Nº Emp.:1406 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: 216,54

Total Empenhado: 3.801,25

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.:594 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 160,00

Total Empenhado: 160,00

Nº Contrato:0214/14 Dt. Assinatura: 16/10/2014 Dt. Publicação: 16/10/2014 Vigência: de: 16/10/2014 Até: 15/10/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002297/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junque Objetivo: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 417 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: 18.000,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 42.200,00

Nº Emp.:65	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 40,00
Nº Emp.:66	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 115,00
Nº Emp.:67	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 10,00
Nº Emp.:68	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 20,00
Nº Emp.:69	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 50,00
Nº Emp.:70	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 5,00
Nº Emp.:71	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 25,00
Nº Emp.:72	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 988,60
Nº Emp.:74	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	Valor: 20,00
Nº Emp.:76	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 50,00
Nº Emp.:79	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 30,00
Nº Emp.:92	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
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: 325,00
Nº Emp.:93	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	Valor: 30,00

Nº Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 42.200,00

Nº Emp.: 112 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 127,40

Nº Emp.: 114 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 60,00

Nº Emp.: 117 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 15,00

Nº Emp.: 120 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 80,00

Total Empenhado: 1.991,00

Nº Contrato:0221/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcela Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcela Valor: 28.656,00

Nº Emp.: 1321 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0222/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcela Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcela Valor: 140.977,00

Nº Emp.: 1320 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0224/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 18.750,00

Nº Emp.: 1323 Contratado: J. DE O. SOUZA EVENTOS ME C.N.P.J.: 15.734.600/0001-50

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 3.750,00

Nº Emp.: 1323 Contratado: J. DE O. SOUZA EVENTOS ME C.N.P.J.: 15.734.600/0001-50

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: -3.750,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0226/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 132.331,00

Nº Emp.: 1322 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0227/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 34.000,00

Nº Emp.: 1324 Contratado: V. W. ESTRUTURAS METALICAS E EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 54.257.126/0001-75

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 8.500,00

Nº Emp.: 1324 Contratado: V. W. ESTRUTURAS METALICAS E EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 54.257.126/0001-75

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: -8.500,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0255/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:860	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 35,00
Nº Emp.:861	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 288,00
Nº Emp.:863	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 88,00
Nº Emp.:924	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 198,00
Nº Emp.:925	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 95,00
Nº Emp.:928	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 520,00
Nº Emp.:931	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 653,00
Nº Emp.:934	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 760,00
Nº Emp.:939	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 35,00
Nº Emp.:940	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 387,00
Nº Emp.:941	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 320,00
Nº Emp.:942	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 173,00
Nº Emp.:943	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 100,00

Nº Contrato:0255/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alin Valor: 48.750,00

Nº Emp.:944 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 80,00

Nº Emp.:945 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 183,00

Nº Emp.:946 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 100,00

Nº Emp.:1422 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 25,00

Total Empenhado: 4.040,00

Nº Contrato:0256/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alin Valor: 12.156,00

Nº Emp.:510 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2122 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO Valor: 49,70

Nº Emp.:653 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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: 36,70

Nº Emp.:654 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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: 37,50

Nº Emp.:655 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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: 7,80

Total Empenhado: 131,70

Nº Contrato:0257/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 8.192,00

Nº Emp.: 109 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

Programa: 2122 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO Valor: 34,00

Nº Emp.: 1351 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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: 400,00

Total Empenhado: 434,00

Nº Contrato:0258/14 Dt. Assinatura: 18/11/2014 Dt. Publicação: 18/11/2014 Vigência: de: 18/11/2014 Até: 18/11/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventuais contratações p Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventuais contratações para Valor: 773.740,00

Nº Emp.: 833 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 876 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: 137,92

Nº Emp.: 1497 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: 1.428,00

Total Empenhado: 4.565,92

Nº Contrato:0270/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE Valor: 79.725,13

Nº Emp.:374	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 26,51
Nº Emp.:507	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 92,06
Nº Emp.:639	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2118	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX	Valor: 483,28
Nº Emp.:641	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
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: 264,19
Nº Emp.:772	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 28,03
Nº Emp.:773	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 355,20
Nº Emp.:818	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.292,19
Nº Emp.:856	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
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 SERVIÇ	Valor: 138,39
Nº Emp.:914	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 14,76
Nº Emp.:918	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 163,47
Nº Emp.:1420	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
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: 104,62
Nº Emp.:1562	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 3.603,15
Total Empenhado:		6.565,85

Nº Contrato:0271/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE Valor: 45.840,53

Nº Emp.: 508	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 34,58
Nº Emp.: 630	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 40,86
Nº Emp.: 666	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 23,85
Nº Emp.: 768	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 795,07
Nº Emp.: 777	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 1,88
Nº Emp.: 862	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 358,01
Nº Emp.: 915	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 43,40
Nº Emp.: 922	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 159,75
Nº Emp.: 1419	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 349,49
Nº Emp.: 1564	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.090,50
Total Empenhado:		3.897,39

Nº Contrato:0272/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE Valor: 13.956,86

Nº Emp.:376	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 3,00
Nº Emp.:589	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 25,95
Nº Emp.:628	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2118	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX	Valor: 37,80
Nº Emp.:640	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 426,40
Nº Emp.:756	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 349,85
Nº Emp.:865	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 104,05
Nº Emp.:916	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 107,55
Nº Emp.:923	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 40,05
Nº Emp.:1417	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 7,00
Nº Emp.:1561	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 150,00
Total Empenhado:		1.251,65

Nº Contrato:0273/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: Registro de Preços para contratações futuras de serviços Objetivo: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de Valor: 9.300,00

Nº Emp.:858 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 200,00

Nº Emp.:859 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.:1577 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 50,00

Nº Emp.:1578 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.:1579 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.:1580 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 50,00

Nº Emp.:1581 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 50,00

Nº Emp.:1582 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.:1583 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 100,00

Nº Emp.:1584 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 50,00

Nº Emp.:1587 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 100,00

Nº Emp.:1590 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.:1591 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 60,00

Nº Contrato:0273/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: Registro de Preços para contratações futuras de serviços Objetivo: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de Valor: 9.300,00

Nº Emp.: 1592 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 90,00

Nº Emp.: 1593 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 60,00

Total Empenhado: 960,00

Nº Contrato:0278/14 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 01/01/2015 Até: 30/04/2015
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: 27.020,00

Nº Emp.:332 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 200,00

Nº Emp.:333 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 200,00

Nº Emp.:334 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 4.420,00

Nº Emp.:335 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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.:336 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.000,00

Nº Emp.:337 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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.:338 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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.:339 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 200,00

Nº Emp.:340 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 200,00

Nº Emp.:341 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:342 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 900,00

Nº Emp.:343 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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.:344 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 7.400,00

Nº Contrato:0278/14 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 01/01/2015 Até: 30/04/2015

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: 27.020,00

Nº Emp.:362 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 28.020,00

Nº Contrato:0279/14 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 01/01/2015 Até: 30/04/2015

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: 292.554,88

Nº Emp.:309 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 16.000,00

Nº Emp.:310 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: 10.000,00

Nº Emp.:311 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.:312 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.:313 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.:314 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2120 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020204 UNIDADE GESTORA DE TECNOLOGIA DA INFORI

Func. Prog.: 04.126.0003.2120.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TECNOL Valor: 1.000,00

Nº Emp.:315 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: 39.720,18

Nº Emp.:316 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 20.000,00

Nº Emp.:317 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: 25.000,00

Nº Emp.:318 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: 40.000,00

Nº Emp.:319 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: 7.000,00

Nº Emp.:320 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:321 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 Contrato:0279/14 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 01/01/2015 Até: 30/04/2015

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: 292.554,88

Nº Emp.:322	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: 10.000,00
Nº Emp.:323	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 4.100,00
Nº Emp.:324	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 8.000,00
Nº Emp.:325	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 SERVIÇOS	Valor: 4.000,00
Nº Emp.:326	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.:327	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: 24.534,70
Nº Emp.:328	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: 60.000,00
Nº Emp.:329	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 EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	Valor: 3.000,00
Nº Emp.:330	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: 2.000,00
Nº Emp.:331	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	Valor: 1.700,00
Total Empenhado:		295.554,88

Nº Contrato:0280/14 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 01/01/2015 Até: 30/04/2015

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: 461.209,92

Nº Emp.:129 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 85.000,00

Nº Emp.:129 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: -85.000,00

Nº Emp.:130 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: 7.000,00

Nº Emp.:130 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: -7.000,00

Nº Emp.:131 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: 50.000,00

Nº Emp.:131 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: -50.000,00

Nº Emp.:132 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: 17.000,00

Nº Emp.:132 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: -17.000,00

Nº Emp.:133 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: 47.000,00

Nº Emp.:133 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: -47.000,00

Nº Emp.:134 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: 81.309,92

Nº Emp.:134 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: -81.309,92

Nº Emp.:135 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: 8.500,00

Nº Contrato:0280/14 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 01/01/2015 Até: 30/04/2015

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: 461.209,92

Nº Emp.:135 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: -8.500,00

Nº Emp.:136 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: 700,00

Nº Emp.:136 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: -700,00

Nº Emp.:137 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, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 20.000,00

Nº Emp.:137 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, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: -20.000,00

Nº Emp.:138 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: 021302 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 22.000,00

Nº Emp.:138 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: 021302 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -22.000,00

Nº Emp.:295 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 85.000,00

Nº Emp.:296 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: 7.000,00

Nº Emp.:297 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: 50.000,00

Nº Emp.:298 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: 17.000,00

Nº Emp.:299 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: 47.000,00

Nº Emp.:300 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: 81.309,92

Nº Contrato:0280/14 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 01/01/2015 Até: 30/04/2015
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: 461.209,92

Nº Emp.:301	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: 8.500,00
Nº Emp.:302	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: 700,00
Nº Emp.:303	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, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 20.000,00
Nº Emp.:304	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: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 22.000,00
Nº Emp.:305	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: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 50.000,00
Nº Emp.:306	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: 28.700,00
Nº Emp.:307	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: 42.000,00
Nº Emp.:308	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	Valor: 2.000,00
Total Empenhado:		461.209,92

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 843 Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 843 Valor: 2.685.321,87

Nº Emp.:49	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0002	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 36.502,11
Total Empenhado:		36.502,11