



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Marco/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:0004/05	Dt. Assinatura: 10/03/2005	Dt. Publicação: 25/01/2013	Vigência: de: 10/03/2005	Até: 02/01/2013
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:				
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 9.763,20				

Nº Emp.: 2015	Contratado: EDUARDO BUENO		C.N.P.J.: 098.262.298-81	
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE		Unidade: 021600	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		Valor: 6.567,90	

Nº Emp.: 2016	Contratado: EDUARDO BUENO		C.N.P.J.: 098.262.298-81	
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020601	DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN		Valor: 6.567,90	

Total Empenhado:				13.135,80

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:0004/15 Dt. Assinatura: 30/01/2015 Dt. Publicação: 30/01/2015 Vigência: de: 30/01/2015 Até: 30/07/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de obras de engenharia para construção por Objetivo: Contratação de obras de engenharia para construção por m Valor: 3.380.000,00

Nº Emp.: 1714 Contratado: JHL CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 07.309.624/0001-34
Programa: 3079 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.3079.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR Valor: 3.380.000,00

Total Empenhado: 3.380.000,00

Nº Contrato:0005/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 6.008,40

Nº Emp.: 2022 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 8.084,16

Total Empenhado: 8.084,16

Nº Contrato:0005/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 27/01/2015 Vigência: de: 27/01/2015 Até: 27/09/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRU Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO Valor: 540.000,00

Nº Emp.: 1709 Contratado: CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME C.N.P.J.: 19.753.461/0001-63
Programa: 3022 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.3022.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 365.000,00

Nº Emp.: 1710 Contratado: CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME C.N.P.J.: 19.753.461/0001-63
Programa: 3022 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.3022.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA Valor: 175.000,00

Total Empenhado: 540.000,00

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

Nº Emp.: 2014 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72
Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO Valor: 45.968,04

Total Empenhado: 45.968,04

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

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

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

Nº Emp.: 1696 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 21.040,00

Nº Emp.: 1697 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 21.040,00

Nº Emp.: 1698 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 21.040,00

Total Empenhado: 63.120,00

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

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

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

Nº Emp.: 4138 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 667.173,00

Nº Emp.: 4139 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

Total Empenhado: 867.173,00

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

Nº Emp.: 3128 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: 4.524,84

Nº Emp.: 3129 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 4.524,84

Nº Emp.: 3130 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 4.524,84

Total Empenhado: 16.742,07

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

Nº Emp.:2018 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 21.707,16

Total Empenhado: 21.707,16

Nº Contrato:0012/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 10/03/2005 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 29.008,80

Nº Emp.:4793 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 19.514,76

Total Empenhado: 19.514,76

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

Nº Emp.:1735 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 1.055,85

Nº Emp.:1966 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 9.502,67

Nº Emp.:3282 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 1.055,85

Nº Emp.:3321 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 9.502,67

Nº Emp.:3388 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 108.000,00

Nº Emp.:3389 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 20.660,40

Nº Emp.:3392 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 20.660,40

Total Empenhado: 170.437,84

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:0014/13 Dt. Assinatura: 21/02/2013 Dt. Publicação: 21/02/2013 Vigência: de: 21/02/2013 Até: 17/02/2014

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

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

Nº Emp.: 1728 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.267,00

Nº Emp.: 3386 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 16.289,28

Total Empenhado: 17.556,28

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 trans Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transpor 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:0016/13 Dt. Assinatura: 25/02/2013 Dt. Publicação: 25/02/2013 Vigência: de: 25/02/2013 Até: 24/02/2014

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

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

Nº Emp.:1725 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.583,78

Nº Emp.:3131 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 20.361,84

Total Empenhado: 21.945,62

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

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

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

Nº Emp.:2017 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 5.052,10

Nº Emp.:2017 Contratado: MARIA APARECIDA FERNANDES C.N.P.J.: 075.390.958-81

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: -350,00

Total Empenhado: 4.702,10

Nº Contrato:0018/15 Dt. Assinatura: 27/02/2015 Dt. Publicação: 27/02/2015 Vigência: de: 27/02/2015 Até: 27/02/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 1422/2014 Responsável:

Objeto: Contratação de Instituição sem fins lucrativos, nos termos Objetivo: Contratação de Instituição sem fins lucrativos, nos termos d Valor: 71.998,75

Nº Emp.:2957 Contratado: FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO C.N.P.J.: 51.665.727/0001-29

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: 71.998,75

Total Empenhado: 71.998,75

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

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

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

Nº Emp.:1726 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 2.520,00

Nº Emp.:4811 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 13.578,50

Total Empenhado: 16.098,50

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

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

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

Nº Emp.:1724 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

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

Nº Emp.:4923 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 18.749,16

Total Empenhado: 21.665,82

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

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

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

Nº Emp.:1719 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.241,68

Nº Emp.:4085 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 14.410,08

Total Empenhado: 16.651,76

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

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

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

Nº Emp.:3195 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 11.275,38

Total Empenhado: 11.275,38

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

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

Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Cel. C 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 SERVIÇ Valor: 15.043,90

Total Empenhado: 15.043,90

Nº Contrato:0029/12 Dt. Assinatura: 29/03/2012 Dt. Publicação: 29/03/2012 Vigência: de: 29/03/2012 Até: 29/03/2013

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

Objeto: Contratação de serviços continuado de locação de equip: Objetivo: Contratação de serviços continuado de locação de equipam Valor: 18.400,00

Nº Emp.: 1663 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.168,16

Nº Emp.: 1664 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 2.584,08

Nº Emp.: 3263 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 1.763,36

Nº Emp.: 4919 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 8.000,00

Nº Emp.: 4920 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 8.000,00

Nº Emp.: 4921 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 17.397,20

Total Empenhado: 42.912,80

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 PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos € Objetivo: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos e fil 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:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 032 Responsável:

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

Nº Emp.: 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:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 039 Responsável:
Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da à Objetivo: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da área Valor: 6.984,00

Nº Emp.: 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

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: -718,61

Nº Emp.: 4813 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: 7.739,50

Total Empenhado: 9.176,75

Nº Contrato:0035/09 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 14/04/2012 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 13/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 028 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial, localizado à Rua Ju Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial, localizado à Rua Julio Valor: 7.124,04

Nº Emp.: 1720 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 6.001,45

Total Empenhado: 6.001,45

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

Nº Emp.: 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 Objeto: 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:0043/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 31/03/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Valor: 19.200,00

Nº Emp.: 1729 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 5.072,64

Total Empenhado: 5.072,64

Nº Contrato:0047/15 Dt. Assinatura: 18/03/2015 Dt. Publicação: 18/03/2015 Vigência: de: 18/03/2015 Até: 18/03/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de materiais para o set Objeto: Aquisição com entrega parcelada de materiais para o setor Valor: 13.299,60

Nº Emp.: 3913 Contratado: IMAGEM PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA C.N.P.J.: 59.269.654/0001-68
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: 13.299,60

Total Empenhado: 13.299,60

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: 020000401/2 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

Nº Emp.:3038 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 17.600,00

Nº Emp.:3038 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: -200,00

Nº Emp.:3038 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: -200,00

Nº Emp.:3038 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: -340,00

Nº Emp.:3039 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: 1.684,00

Total Empenhado: 20.044,00

Nº Contrato:0048/15 Dt. Assinatura: 23/03/2015 Dt. Publicação: 23/03/2015 Vigência: de: 23/03/2015 Até: 23/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0200003118/2 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de "Engen Objetivo: Contratação de empresa especializada na área de "Engenh Valor: 60.000,00

Nº Emp.:3914 Contratado: ANDRE LUIS REMEDE ME C.N.P.J.: 18.597.032/0001-81

Programa: 2085 DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0025.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EI Valor: 15.000,00

Nº Emp.:3915 Contratado: ANDRE LUIS REMEDE ME C.N.P.J.: 18.597.032/0001-81

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: 15.000,00

Nº Emp.:3916 Contratado: ANDRE LUIS REMEDE ME C.N.P.J.: 18.597.032/0001-81

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 15.000,00

Nº Emp.:3917 Contratado: ANDRE LUIS REMEDE ME C.N.P.J.: 18.597.032/0001-81

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: 15.000,00

Total Empenhado: 60.000,00

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

Nº Emp.:4953 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72
Programa: 2058 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.131.0003.2058.0000 PUBLICIDADE E PROPAGANDA Valor: 19.284,84

Total Empenhado: 22.284,84

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:0052/14 Dt. Assinatura: 28/02/2014 Dt. Publicação: 28/02/2014 Vigência: de: 28/02/2014 Até: 28/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200003937/2 Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel comercial, localizado na Avenida I Objetivo: Locação de um imóvel comercial, localizado na Avenida Doi Valor: 84.375,00

Nº Emp.:1723 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 14.062,50

Nº Emp.:4088 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68
Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 90.397,44

Total Empenhado: 104.459,94

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Emp.:3132 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.536,36

Nº Emp.:3133 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 5.000,00

Nº Emp.:3134 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 23.720,84

Total Empenhado: 77.054,84

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Emp.:3095 Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 2.013,25

Total Empenhado: 7.569,48

Nº Contrato:0062/12 Dt. Assinatura: 19/07/2013 Dt. Publicação: 19/07/2013 Vigência: de: 19/07/2013 Até: 27/07/2014

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/DIRET Objeto: 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 SERVIÇOS Valor: 6.726,80

Nº Emp.: 3202 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 9.226,80

Nº Emp.: 4854 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 9.226,80

Total Empenhado: 25.180,40

Nº Emp.:2531 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2532 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2533 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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: 5.976,00

Nº Emp.:2534 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2535 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2537 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2015 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA

Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2538 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2064 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020607 TESOURARIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2064.0000 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2539 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020608 LANÇADORIA

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2540 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2567 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ. Valor: 6.763,25

Nº Emp.:2765 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2118 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX Valor: 6.763,25

Total Empenhado: 73.608,50

Nº Contrato:0076/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 2.150,20

Nº Emp.:3309 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 520,20

Total Empenhado: 520,20

Nº Contrato:0077/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 12.180,00

Nº Emp.:3314 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: 3.700,00

Total Empenhado: 3.700,00

Nº Contrato:0080/13 Dt. Assinatura: 20/05/2013 Dt. Publicação: 20/05/2013 Vigência: de: 20/05/2013 Até: 19/05/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Locação de imóvel residencial localizado na Rua Prefeito Objetivo: Locação de imóvel residencial localizado na Rua Prefeito W Valor: 12.000,00

Nº Emp.: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:0080/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 2.634,00

Nº Emp.:3326 Contratado: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.027,26

Total Empenhado: 1.027,26

Nº Contrato:0081/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 3.489,04

Nº Emp.:3311 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: 830,00

Total Empenhado: 830,00

Nº Contrato:0082/14 Dt. Assinatura: 09/05/2014 Dt. Publicação: 09/05/2014 Vigência: de: 09/05/2014 Até: 09/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 4.229,70

Nº Emp.:3317 Contratado: NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 14.595.725/0001-84
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.030,00

Total Empenhado: 3.030,00

Nº Contrato:0083/14 Dt. Assinatura: 26/05/2014 Dt. Publicação: 26/05/2014 Vigência: de: 26/05/2014 Até: 26/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Reforma e Ampliação do Ambulatório da Saúde da Mulher Objetivo: Reforma e Ampliação do Ambulatório da Saúde da Mulher r Valor: 215.085,57

Nº Emp.:3391 Contratado: VILSON FERREIRA BARROS ME C.N.P.J.: 09.435.875/0001-90
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 0,02

Total Empenhado: 0,02

Nº Contrato:0086/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 35.088,20

Nº Emp.:1751 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 5.060,00

Total Empenhado: 5.060,00

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:0090/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 1.889,00

Nº Emp.:3706 Contratado: SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 589,00

Total Empenhado: 589,00

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

Nº Emp.:3315 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: 2.100,00

Total Empenhado: 4.880,00

Nº Contrato:0092/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 14.496,70

Nº Emp.:3324 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: 1.580,00

Total Empenhado: 1.580,00

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

Nº Emp.:3318 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: 5.855,52

Total Empenhado: 8.355,52

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

Nº Emp.:1752 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: 643,60

Nº Emp.:3323 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 9.250,00

Nº Emp.:3707 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: 330,95

Total Empenhado: 13.789,55

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:0101/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 41.600,00

Nº Emp.:1757 Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92
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: 20.800,00

Total Empenhado: 20.800,00

Nº Contrato:0102/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 46.414,21

Nº Emp.: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

Nº Emp.:1754 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: 1.368,00

Nº Emp.:2223 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: 3.721,10

Nº Emp.:2223 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: -4,10

Total Empenhado: 6.540,00

Nº Contrato:0103/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 45.650,00

Nº Emp.:1753 Contratado: SODROGAS DISTR. DE MED E MAT. MED. E HOSPIT. LTDA C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 16.200,00

Total Empenhado: 16.200,00

Nº Contrato:0104/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 11.960,80

Nº Emp.:3705 Contratado: DIMASTER-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 02.520.829/0001-40

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.090,00

Total Empenhado: 1.090,00

Nº Contrato:0106/14 Dt. Assinatura: 21/05/2014 Dt. Publicação: 21/05/2014 Vigência: de: 21/05/2014 Até: 21/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 54.094,00

Nº Emp.:1758 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: 2.400,00

Nº Emp.:3253 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: 5.000,00

Nº Emp.:3765 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: 3.030,00

Total Empenhado: 10.430,00

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

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: -0,19

Nº Emp.:3256 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: 1.375,00

Total Empenhado: 1.841,81

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

Nº Emp.:2213 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: 462,00

Total Empenhado: 3.397,05

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:0126/14 Dt. Assinatura: 10/06/2014 Dt. Publicação: 10/06/2014 Vigência: de: 10/06/2014 Até: 10/06/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0200000401/2 Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa e Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa esp Valor: 72.000,00

Nº Emp.: 1601 Contratado: BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA C.N.P.J.: 07.898.339/0001-04
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: 23.040,00

Total Empenhado: 23.040,00

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 Anhembi Objetivo: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhembi, i 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:0143/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 06/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 18.800,00

Nº Emp.:2060 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 470,00

Nº Emp.:2359 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 940,00

Nº Emp.:4592 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 940,00

Nº Emp.:4741 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2079 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.125.0019.2079.0000 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Valor: 470,00

Nº Emp.:4855 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 470,00

Total Empenhado: 3.290,00

Nº Contrato:0144/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 07/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 99.220,00

Nº Emp.:1678 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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: 2.690,00

Nº Emp.:2058 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 1.808,00

Nº Emp.:2405 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.616,00

Nº Emp.:4742 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

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: 1.808,00

Nº Emp.:4856 Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 1.808,00

Total Empenhado: 11.730,00

Nº Contrato:0145/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 07/07/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equ Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para entrega parcelada de equipa Valor: 11.800,00

Nº Emp.:2059 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 295,00

Nº Emp.:2404 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 590,00

Nº Emp.:3785 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Programa: 2118 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX Valor: 295,00

Nº Emp.:4743 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Programa: 2079 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 26.125.0019.2079.0000 OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO Valor: 295,00

Nº Emp.:4857 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 295,00

Total Empenhado: 1.770,00

Nº Contrato:0150/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/02/2015

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

Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de obras d Objetivo: O objeto da presente licitação é a contratação de obras de € Valor: 133.496,99

Nº Emp.:2428 Contratado: MONTBRAZ ARARAQUARA MONTAGENS IND. EIRELI ME C.N.P.J.: 11.595.767/0001-27

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: 16.761,76

Total Empenhado: 16.761,76

Nº Contrato:0151/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 223.500,00

Nº Emp.: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
Nº Emp.:1652	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 3.410,00
Nº Emp.:1899	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 600,00

Nº Contrato:0151/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 223.500,00

Nº Emp.:2340 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 116,00

Nº Emp.:3152 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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: 699,00

Nº Emp.:3319 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 4.443,00

Nº Emp.:3568 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT. Valor: 300,00

Nº Emp.:3588 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 585,00

Nº Emp.:3652 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 300,00

Nº Emp.:3787 Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 617,00

Nº Emp.:3922 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: 970,00

Nº Emp.:4914 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: 2.314,00

Total Empenhado: 31.496,00

Nº Contrato:0153/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU Valor: 39.699,63

Nº Emp.: 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

Nº Emp.: 1648 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 1.693,88

Nº Emp.: 1901 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 604,84

Nº Emp.: 3305 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.089,80

Nº Emp.: 3322 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 692,20

Nº Emp.: 3329 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 1.101,24

Nº Emp.: 4307 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 205,86

Total Empenhado: 10.095,95

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 Objeto: 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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Registro de Preços para serviços de divulgação e publicid Objetivo: Registro de Preços para serviços de divulgação e publicid 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 SERVIÇOS 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 ABASTECIMENTO Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO 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 Emp.: 428 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 92,60

Nº Emp.: 505 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid.: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT. Valor: 73,30

Nº Emp.: 574 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2060 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid.: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 84,09

Nº Emp.: 816 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid.: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 28,16

Nº Emp.: 838 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid.: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 13,26

Nº Emp.: 1386 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unid.: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 150,84

Nº Emp.: 1520 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unid.: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 905,52

Nº Emp.: 1650 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 63,09

Nº Emp.: 1868 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO Valor: 96,92

Nº Emp.: 1904 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unid.: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 60,15

Nº Emp.: 1952 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unid.: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.842,06

Nº Emp.: 2039 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid.: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 77,46

Nº Emp.: 2269 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 26,52

Nº Contrato:0183/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid: Valor: 34.053,40

Nº Emp.:2334 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 21,12

Nº Emp.:3120 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.932,02

Nº Emp.:3161 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO Valor: 13,26

Nº Emp.:3255 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unid: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 39,78

Nº Emp.:3424 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 587,10

Nº Emp.:3504 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 35,20

Nº Emp.:3516 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 252,12

Nº Emp.:4778 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 35,20

Nº Emp.:4862 Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unid: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 66,26

Total Empenhado: 9.496,03

Nº Contrato:0184/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unicidade: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de limpeza Valor: 47.501,00

Nº Emp.: 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, PLANO	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
Nº Emp.: 1632	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: 36,16
Nº Emp.: 1649	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor: 389,25
Nº Emp.: 1874	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: 45,20
Nº Emp.: 1913	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 991,70
Nº Emp.: 1916	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 27,12
Nº Emp.: 1959	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: 3.705,20

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 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 47.501,00

Nº Emp.:1960 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: 297,00

Nº Emp.:2055 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: 27,12

Nº Emp.:2118 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 54,24

Nº Emp.:2331 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: 16,24

Nº Emp.:3162 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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: 41,52

Nº Emp.:3242 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 183,60

Nº Emp.:3486 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: 142,32

Nº Emp.:3502 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: 27,12

Nº Emp.:3636 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.:4768 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: 27,12

Nº Emp.:4865 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

Total Empenhado: 10.459,01

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
Nº Emp.: 1651	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Valor: 122,60
Nº Emp.: 1848	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Valor: 34,45
Nº Emp.: 1912	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
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: 22,40
Nº Emp.: 1947	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 2.033,10
Nº Emp.: 1953	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 45,95
Nº Emp.: 2040	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Valor: 274,38

Nº Contrato:0185/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

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

Nº Emp.:2096 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 30,88

Nº Emp.:2241 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: 24,10

Nº Emp.:2332 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: 6,78

Nº Emp.:3160 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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: 6,78

Nº Emp.:3251 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 77,75

Nº Emp.:3426 Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49

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: 265,40

Nº Emp.:3503 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: 9,04

Nº Emp.:3517 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: 105,42

Nº Emp.:3639 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: 41,88

Nº Emp.:4769 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: 16,56

Nº Emp.:4864 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: 5,65

Total Empenhado: 8.712,81

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 Unid: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid: 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
Nº Emp.:1640	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
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: 84,80
Nº Emp.:1906	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.668,80
Nº Emp.:2035	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 69,00
Nº Emp.:2264	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 19,35
Nº Emp.:3254	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor: 193,50
Nº Emp.:3481	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
Total Empenhado:		3.757,90

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 Unid.: Unidade: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid.: Unidade: 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
Nº Emp.: 1872	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 29,10
Nº Emp.: 1950	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 145,50
Nº Emp.: 2056	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: 58,20
Nº Emp.: 3419	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 145,50
Nº Emp.: 3483	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: 58,20
Total Empenhado:		504,40

Nº Contrato:0188/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. 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

Nº Emp.: 1915 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 354,80

Nº Emp.: 1957 Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 687,68

Total Empenhado: 2.656,14

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
Nº Emp.:1631	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: 25,20
Nº Emp.:1647	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 148,32
Nº Emp.:1871	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 130,27

Nº Contrato:0189/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lim Valor: 57.644,00

Nº Emp.:1951	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 2.296,90
Nº Emp.:1954	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
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: 83,87
Nº Emp.:2038	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 94,68
Nº Emp.:2098	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 13,14
Nº Emp.:2099	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 140,02
Nº Emp.:2117	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 39,36
Nº Emp.:2270	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 SERVIÇ	Valor: 62,95
Nº Emp.:2329	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: 22,39
Nº Emp.:3159	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
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: 23,73
Nº Emp.:3186	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 39,20
Nº Emp.:3247	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor: 139,25
Nº Emp.:3431	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 379,61
Nº Emp.:3433	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 157,50

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

Nº Emp.:3487	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: 226,65
Nº Emp.:3637	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: 8,86
Nº Emp.:3649	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 6,57
Nº Emp.:4578	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.:4779	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: 26,50
Total Empenhado:		10.369,07

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
Nº Emp.:1642	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 567,20
Nº Emp.:1643	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 208,80
Nº Emp.:1852	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.:1914	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 139,20
Nº Emp.:1961	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 696,00
Nº Emp.:1962	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 862,76
Nº Emp.:2336	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 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 Unid. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Unid. Valor: 42.280,75

Nº Emp.:2338 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: 24,46

Nº Emp.:3245 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 406,58

Nº Emp.:3436 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 30,00

Nº Emp.:3886 Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 487,20

Nº Emp.:4863 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: 115,42

Total Empenhado: 7.092,38

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

Nº Emp.:1637 Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2020 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 109,80

Nº Emp.:1645 Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
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: 146,40

Nº Emp.:1873 Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 73,20

Nº Emp.:1911 Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.098,00

Nº Emp.:2037 Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 109,80

Nº Emp.:2310 Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95
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: 732,00

Nº Emp.:3482 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

Total Empenhado: 4.831,20

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

Nº Emp.:1644 Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03

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: 25,50

Nº Emp.:1853 Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 85,00

Nº Emp.:1909 Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 170,00

Nº Emp.:2339 Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 17,00

Nº Emp.:3249 Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 42,50

Nº Emp.:3833 Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 1.020,00

Total Empenhado: 2.040,00

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 lim 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
Nº Emp.:1639	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
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: 402,00
Nº Emp.:1646	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 402,00
Nº Emp.:1908	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.139,00
Nº Emp.:2053	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.:2072	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
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: 201,00
Nº Emp.:3250	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor: 67,00
Nº Emp.:3437	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 2.010,00
Nº Emp.:3485	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 268,00
Total Empenhado:		11.390,00

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 parcel 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
Nº Emp.:1612	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 119,40
Nº Emp.:1628	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 39,80
Nº Emp.:1674	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 79,60
Nº Emp.:1907	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 6.808,80
Nº Emp.:1946	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
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: 79,60
Nº Emp.:1958	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 398,00
Nº Emp.:2045	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.:2214	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 238,80
Nº Emp.:3313	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 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 parcel		Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela	Valor:	68.585,80

Nº Emp.:3362	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.:3605	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	79,60	

Nº Emp.:3611	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:	851,10	

Nº Emp.:3821	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80		
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:	79,60	

Nº Emp.:3975	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80		
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:	39,80	
Total Empenhado:				9.928,50

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		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 parce Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcela 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 ALMOXARFADO 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

Nº Emp.:1657 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: 575,50

Nº Emp.:2057 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE Valor: 190,60

Nº Emp.:2456 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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: 289,60

Nº Emp.:3150 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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: 95,30

Nº Emp.:3184 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA Valor: 3.812,00

Nº Emp.:3236 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURÍDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 285,90

Nº Emp.:3569 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR Valor: 190,60

Nº Contrato:0197/14 Dt. Assinatura: 03/09/2014 Dt. Publicação: 03/09/2014 Vigência: de: 03/09/2014 Até: 03/09/2015

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

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

Nº Emp.:3596 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 381,20

Nº Emp.:3600 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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: 190,60

Nº Emp.:3691 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 95,30

Nº Emp.:3997 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 381,20

Total Empenhado: 15.398,35

Nº Contrato:0203/14 Dt. Assinatura: 10/09/2014 Dt. Publicação: 10/09/2014 Vigência: de: 10/09/2014 Até: 10/09/2015

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimere Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento Valor: 90.000,00

Nº Emp.:2475 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL Valor: 3.499,99

Nº Emp.:4117 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 7.500,00

Total Empenhado: 10.999,99

Nº Contrato:0208/14 Dt. Assinatura: 24/09/2014 Dt. Publicação: 24/09/2014 Vigência: de: 24/09/2014 Até: 24/09/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCA Valor: 59.752,42

Nº Emp.: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

Nº Emp.:1641 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: 282,85

Nº Emp.:1851 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: 116,24

Nº Emp.:1910 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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: 1.352,24

Nº Emp.:1948 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: 1.220,96

Nº Emp.:1955 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 224,36

Nº Contrato:0208/14 Dt. Assinatura: 24/09/2014 Dt. Publicação: 24/09/2014 Vigência: de: 24/09/2014 Até: 24/09/2015

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCA Valor: 59.752,42

Nº Emp.:2036	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 1.208,80
Nº Emp.:2216	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 235,50
Nº Emp.:2284	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 224,15
Nº Emp.:2337	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: 109,14
Nº Emp.:3121	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 2.837,72
Nº Emp.:3121	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: -1,66
Nº Emp.:3478	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.:3582	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 1.308,34
Nº Emp.:3648	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: 60,44
Nº Emp.:3811	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
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: 1.449,64
Total Empenhado:		15.650,51

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

Nº Emp.:2048 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

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

Nº Emp.:2215 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 550,00

Nº Emp.:3479 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: 1.030,00

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

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

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

Nº Emp.: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 parcelas 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

Nº Emp.:1675 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: 470,00

Nº Emp.:1676 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: 15,00

Nº Emp.:1677 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.:1681 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: 125,00

Nº Emp.:1682 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 ESEC Valor: 25,00

Nº Emp.:1684 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: 60,00

Nº Emp.:1685 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: 75,00

Nº Emp.:1686 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: 25,00

Nº Emp.:1687 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: 265,00

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.: 1688 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: 20,00

Nº Emp.: 1689 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: 80,00

Nº Emp.: 1690 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 30,00

Nº Emp.: 1691 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: 180,00

Nº Emp.: 1692 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: 65,00

Nº Emp.: 1693 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2005 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT. Valor: 10,00

Nº Emp.: 1694 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 30,00

Nº Emp.: 1695 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: 901,80

Nº Emp.: 3292 Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 140,00

Nº Emp.: 3293 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: 55,00

Nº Emp.: 3294 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: 160,00

Nº Emp.: 3295 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: 90,00

Nº Emp.: 3299 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: 415,00

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.:3310	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: 90,00
Nº Emp.:3325	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 20,00
Nº Emp.:3344	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: 55,00
Nº Emp.:3345	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.:3346	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.:3354	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 30,00
Nº Emp.:3355	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 10,00
Nº Emp.:3357	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: 15,00
Nº Emp.:3359	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: 747,00
Nº Emp.:3371	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.:3382	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: 60,00
Nº Emp.:3564	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2092	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2092.0000	ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS	Valor: 45,00

Total Empenhado: 6.369,80

Nº Contrato:0220/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 22.999,71

Nº Emp.:3775 Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 676,00

Total Empenhado: 676,00

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Emp.:4317 Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 02.580.316/0001-25

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 716,40

Total Empenhado: 716,40

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

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

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

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

Nº Emp.:2357 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 995,00

Nº Emp.:4080 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 396,36

Nº Emp.:4356 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.960,00

Total Empenhado: 9.351,36

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:0225/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas Valor: 84.352,25

Nº Emp.: 3774 Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851 C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 6.441,20

Total Empenhado: 6.441,20

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: RAFAEL NORI ME 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:0228/14 Dt. Assinatura: 07/10/2014 Dt. Publicação: 07/10/2014 Vigência: de: 07/10/2014 Até: 07/04/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parce Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcela Valor: 43.496,64

Nº Emp.:2220 Contratado: C. M. HOSPITALAR LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 12.420.164/0003-19

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 7.249,44

Total Empenhado: 7.249,44

Nº Contrato:0235/14 Dt. Assinatura: 09/10/2014 Dt. Publicação: 09/10/2014 Vigência: de: 09/10/2014 Até: 09/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de e Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de emp Valor: 50.598,10

Nº Emp.:2355 Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 531,00

Nº Emp.:3610 Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 531,00

Total Empenhado: 1.062,00

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

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

Nº Emp.:1607 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: 70,00

Nº Emp.:1618 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: 105,00

Nº Emp.:1634 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: 1.036,00

Nº Emp.:2837 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: 342,00

Nº Emp.:2877 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 25,00

Nº Emp.:2880 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 25,00

Nº Emp.:2884 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 206,00

Nº Emp.:2886 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 35,00

Nº Emp.:2889 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 35,00

Nº Emp.:2890 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 100,00

Nº Emp.:2891 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 25,00

Nº Emp.:2892 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 25,00

Nº Emp.:2893 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 50,00

Nº Emp.:2894 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 100,00

Nº Emp.:2895 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 50,00

Nº Emp.:2896 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 118,00

Nº Emp.:2916 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 SERVIÇ Valor: 25,00

Nº Emp.:2919 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 SERVIÇ Valor: 43,00

Nº Emp.:2968 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 35,00

Nº Emp.:2969 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 35,00

Nº Emp.:2971 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 25,00

Nº Emp.:2972 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 35,00

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.:3172 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: 130,00

Nº Emp.:3175 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: 270,00

Nº Emp.:3177 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.:3178 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: 285,00

Nº Emp.:3180 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: 100,00

Nº Emp.:3413 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: 260,00

Nº Emp.:3430 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: 85,00

Nº Emp.:3432 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: 100,00

Nº Emp.:3575 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 SERVIÇ Valor: 200,00

Nº Emp.:3577 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 SERVIÇ Valor: 25,00

Nº Emp.:3578 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 SERVIÇ Valor: 25,00

Nº Emp.:3599 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 SERVIÇ Valor: 510,00

Nº Emp.:3790 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 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.:3792 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: 148,00

Nº Emp.:3799 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: 43,00

Nº Emp.:3805 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: 100,00

Nº Emp.:3808 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: 75,00

Nº Emp.:3810 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: 235,00

Nº Emp.:3814 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: 246,00

Nº Emp.:3819 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: 75,00

Nº Emp.:3850 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: 103,00

Nº Emp.:3851 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.:3862 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: 115,00

Nº Emp.:3863 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: 160,00

Total Empenhado: 10.070,00

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, alinh 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
Nº Emp.:1603	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: 32,90
Nº Emp.:1830	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: 55,50
Nº Emp.:1842	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: 11,60
Nº Emp.:2127	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 29,60
Nº Emp.:2156	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 26,50
Nº Emp.:2170	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 42,15
Nº Emp.:2176	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 14,80
Nº Emp.:2324	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: 14,80
Nº Emp.:2447	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 18,00

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

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

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

Nº Emp.:2788	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: 26,50
Nº Emp.:2789	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: 25,10
Nº Emp.:2790	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: 30,40
Nº Emp.:2900	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 90,20
Nº Emp.:2901	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 20,60
Nº Emp.:2902	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70
Nº Emp.:2912	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 18,00
Nº Emp.:2922	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 9,00
Nº Emp.:2925	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 15,00
Nº Emp.:3170	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 18,00
Nº Emp.:3182	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 18,00
Nº Emp.:3763	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 18,00
Nº Emp.:3771	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 26,50

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.:3926 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 33,60

Nº Emp.:3931 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: 13,00

Nº Emp.:3973 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 18,00

Nº Emp.:4057 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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.:4596 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 38,10

Nº Emp.:4597 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 49,70

Nº Emp.:4691 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 26,50

Nº Emp.:4739 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 49,70

Nº Emp.:4866 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 26,50

Total Empenhado: 1.032,65

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, alin 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
Nº Emp.: 2839	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 30,00
Nº Emp.: 2840	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 30,00
Nº Emp.: 2844	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 30,00
Nº Emp.: 3977	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 34,00
Nº Emp.: 3978	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 94,00
Nº Emp.: 3982	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 30,00
Nº Emp.: 4067	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 30,00
Nº Emp.: 4089	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 124,00
Nº Emp.: 4251	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 75,00

Total Empenhado: 911,00

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
Nº Emp.:2080	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: 420,00
Nº Emp.:2087	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2092	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2092.0000	ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS	Valor: 86,20
Nº Emp.:2088	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2092	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2092.0000	ATRATIVOS E PONTOS TURÍSTICOS	Valor: 1.724,00
Nº Emp.:2089	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: 780,00
Nº Emp.:2809	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 756,00
Nº Emp.:2814	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 792,00
Nº Emp.:2815	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 750,00
Nº Emp.:2816	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.602,00
Nº Emp.:2819	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 780,00
Nº Emp.:2821	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 768,00

Nº Emp.:2822 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.272,00

Nº Emp.:2823 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.320,00

Nº Emp.:2824 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 780,00

Nº Emp.:2825 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.488,00

Nº Emp.:2826 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 804,00

Nº Emp.:2827 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.602,00

Nº Emp.:2828 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.248,00

Nº Emp.:2829 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 780,00

Nº Emp.:2830 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.290,00

Nº Emp.:2831 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.320,00

Nº Emp.:2832 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 738,00

Nº Emp.:2833 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.260,00

Nº Emp.:2834 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.164,00

Nº Emp.:2835	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:2836	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 702,00
Nº Emp.:2838	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.608,00
Nº Emp.:2842	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 750,00
Nº Emp.:2843	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 702,00
Nº Emp.:2845	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.602,00
Nº Emp.:2848	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.200,00
Nº Emp.:2850	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.602,00
Nº Emp.:2851	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 780,00
Nº Emp.:2852	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 780,00
Nº Emp.:2853	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 780,00
Nº Emp.:2854	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.248,00
Nº Emp.:2857	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 780,00

Nº Emp.:3373	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: 660,00
Nº Emp.:3376	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: 1.410,00
Nº Emp.:3507	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
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: 905,10
Nº Emp.:3510	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: 720,00
Nº Emp.:3803	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: 672,00
Nº Emp.:3823	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 3.780,00
Nº Emp.:4327	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: 137,92
Nº Emp.:4602	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 708,00
Nº Emp.:4603	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 720,00
Nº Emp.:4604	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 750,00
Nº Emp.:4605	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.320,00
Nº Emp.:4606	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.350,00
Nº Emp.:4607	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 750,00

Nº Emp.: 4618 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 720,00

Nº Emp.: 4619 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.260,00

Nº Emp.: 4620 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 708,00

Nº Emp.: 4621 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.260,00

Nº Emp.: 4622 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 1.290,00

Nº Emp.: 4625 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 228,00

Nº Emp.: 4626 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 558,00

Nº Emp.: 4627 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 198,00

Nº Emp.: 4628 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 174,00

Nº Emp.: 4629 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 198,00

Nº Emp.: 4630 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 144,00

Nº Emp.: 4631 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 186,00

Nº Emp.: 4632 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 258,00

Nº Emp.:4638 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 330,00

Nº Emp.:4639 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 210,00

Nº Emp.:4641 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 174,00

Nº Emp.:4642 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 222,00

Nº Emp.:4643 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 204,00

Nº Emp.:4659 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 720,00

Nº Emp.:4661 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2037 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 690,00

Nº Emp.:4666 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 372,00

Nº Emp.:4668 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 402,00

Nº Emp.:4669 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 174,00

Nº Emp.:4670 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 336,00

Nº Emp.:4671 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 204,00

Nº Emp.:4672 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 270,00

Nº Emp.:4673 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 402,00

Nº Emp.:4674 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 252,00

Nº Emp.:4675 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 180,00

Nº Emp.:4676 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 252,00

Nº Emp.:4677 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 180,00

Nº Emp.:4678 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 186,00

Nº Emp.:4679 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 180,00

Nº Emp.:4680 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 180,00

Nº Emp.:4681 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 240,00

Nº Emp.:4682 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 210,00

Nº Emp.:4683 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 210,00

Nº Emp.:4684 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 330,00

Nº Emp.:4685 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 360,00

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

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

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

Nº Emp.: 4687 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 330,00

Total Empenhado: 70.689,14

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

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

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

Nº Emp.: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
Nº Emp.:1617	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 126,20

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.: 1620	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 77,00
Nº Emp.: 1658	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 849,94
Nº Emp.: 1850	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 302,15
Nº Emp.: 1865	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
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: 118,07
Nº Emp.: 1896	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: 240,00
Nº Emp.: 1903	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 37,20
Nº Emp.: 2064	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: 2,88
Nº Emp.: 2135	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: 180,00
Nº Emp.: 2917	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 263,40
Nº Emp.: 3171	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
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: 112,64
Nº Emp.: 3306	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 540,00
Nº Emp.: 3404	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: 194,04
Nº Emp.: 3450	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: 4.897,42

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

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

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

Nº Emp.:3498 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: 14,76

Nº Emp.:3515 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 56,16

Nº Emp.:3586 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM Valor: 76,40

Nº Emp.:3598 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

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: 73,28

Nº Emp.:3692 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 135,28

Nº Emp.:4589 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM Valor: 7,38

Nº Emp.:4591 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: 2,48

Nº Emp.:4859 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 45,00

Total Empenhado: 14.917,53

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
Nº Emp.:1616	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 80,64
Nº Emp.:1656	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 3.293,75
Nº Emp.:1716	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: 596,00

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.:1854	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 188,80
Nº Emp.:1855	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 60,88
Nº Emp.:1866	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: 8,21
Nº Emp.:2449	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: 235,00
Nº Emp.:2918	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 136,62
Nº Emp.:3167	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 80,46
Nº Emp.:3444	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: 77,78
Nº Emp.:3445	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: 2.289,50
Nº Emp.:3500	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: 1,88
Nº Emp.:3512	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 41,28
Nº Emp.:3609	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 4,70
Nº Emp.:3612	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 149,00
Nº Emp.:3647	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 38,50

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.: 4056 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07

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: 203,82

Nº Emp.: 4574 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 596,00

Total Empenhado: 11.980,21

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 Objeto: 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
Nº Emp.:1614	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 242,30
Nº Emp.:1847	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 17,50
Nº Emp.:1856	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 50,40

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.: 1876	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 66,00
Nº Emp.: 1902	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 108,30
Nº Emp.: 2920	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 35,00
Nº Emp.: 3168	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 34,60
Nº Emp.: 3446	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: 202,50
Nº Emp.: 3514	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 25,20
Nº Emp.: 3602	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 75,60
Nº Emp.: 4576	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 5,40
Nº Emp.: 4860	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 54,00
Total Empenhado:		2.168,45

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

Nº Emp.: 1594 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: 150,00

Nº Emp.: 1595 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.: 1597 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: 150,00

Nº Emp.: 1598 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.: 1599 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.: 1605 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.: 1610 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.: 1613 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: 150,00

Nº Emp.: 1615 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.: 1784 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.: 1785 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.: 1786 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.: 1787 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.: 1818 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.: 1819 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.: 1821 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.: 1827 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.: 1833 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.: 1834 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.: 1835 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.: 1836 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.: 1838 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.: 1839 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.: 1840 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 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.:1841 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.:2859 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.:3208 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.:3209 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.:3210 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.:3211 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.:3212 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.:3213 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.:3215 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.:3227 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.:3228 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.:3229 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.:3230 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 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.:3232 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 Emp.:3233 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.:3235 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.:3237 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.:3239 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.:3241 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.:3244 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.:3296 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.:3297 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: 150,00

Nº Emp.:3699 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.:3700 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.:3701 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.:3702 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 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.:3704 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.:3708 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.:3709 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.:3710 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.:3711 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.:3712 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.:3757 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.:3759 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.:3766 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.:3767 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.:3768 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.:3769 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

Total Empenhado: 4.760,00

Nº Contrato:0274/14 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 Objeto: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de Valor: 120.100,00

Nº Emp.:2810 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 30,00

Nº Emp.:2817 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 80,00

Nº Emp.:2841 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 30,00

Nº Emp.:2927 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Emp.:2928 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 90,00

Nº Emp.:2930 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 90,00

Nº Emp.:2932 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Emp.:2933 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 140,00

Nº Emp.:2935 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 140,00

Nº Emp.:2936 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 90,00

Nº Emp.:2938 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 140,00

Nº Emp.:2939 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 90,00

Nº Emp.:2940 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 90,00

Nº Contrato:0274/14 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: 120.100,00

Nº Emp.:2943	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:2944	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:2945	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:2946	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:2948	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:2949	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:2950	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:2951	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 90,00
Nº Emp.:2952	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 140,00
Nº Emp.:2954	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.:3411	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 75,00
Nº Emp.:3416	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:3418	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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.:3427 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 195,00

Nº Emp.:3428 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 195,00

Nº Emp.:3802 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 120,00

Nº Emp.:3802 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: -120,00

Nº Emp.:3981 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 390,00

Nº Emp.:4008 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Emp.:4013 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Emp.:4016 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 195,00

Nº Emp.:4019 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 140,00

Nº Emp.:4020 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 30,00

Nº Emp.:4022 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 90,00

Nº Emp.:4027 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Emp.:4029 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Contrato:0274/14 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: 120.100,00

Nº Emp.: 4030	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.: 4031	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 90,00
Nº Emp.: 4032	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.: 4043	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 90,00
Nº Emp.: 4047	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.: 4048	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 90,00
Nº Emp.: 4049	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.: 4050	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.: 4051	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 175,00
Nº Emp.: 4052	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 350,00
Nº Emp.: 4053	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00
Nº Emp.: 4054	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 120,00
Nº Emp.: 4059	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 230,00

Nº Contrato:0274/14 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: 120.100,00

Nº Emp.: 4061 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 140,00

Nº Emp.: 4062 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.: 4063 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Emp.: 4071 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 195,00

Nº Emp.: 4072 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 195,00

Nº Emp.: 4073 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 195,00

Nº Emp.: 4075 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 85,00

Nº Emp.: 4082 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 195,00

Nº Emp.: 4247 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 30,00

Nº Emp.: 4248 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 195,00

Nº Emp.: 4249 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 80,00

Nº Emp.: 4312 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.: 4313 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 195,00

Nº Contrato:0274/14 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: 120.100,00

Nº Emp.: 4665 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 140,00

Nº Emp.: 4667 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Nº Emp.: 4713 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 230,00

Total Empenhado: 10.860,00

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.: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: -1.000,00

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.: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: -5.000,00

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 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.: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 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

Nº Emp.:1895 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 3.079,00

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.:2019 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: 7.000,00

Nº Emp.:3748 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: 4.000,00

Total Empenhado: 303.633,88

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

Nº Emp.:2981 Contratado: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 00.647.879/0002-49

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 3.592,00

Total Empenhado: 464.801,92

Nº Contrato: 1196/00 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 31/12/2009 Até: 31/01/2030

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Valor: 2.808.053,39

Nº Emp.: 2110 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.262,06

Nº Emp.: 2113 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.262,06

Nº Emp.: 3959 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 4.285,11

Total Empenhado: 12.809,23

Nº Contrato: 1231/14 Dt. Assinatura: 30/05/2014 Dt. Publicação: 30/05/2014 Vigência: de: 30/05/2014 Até: 30/05/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela Valor: 397.000,00

Nº Emp.: 4797 Contratado: C. B. B. INDUSTRIA E COM. DE ASFALTO E ENGENHARIA C.N.P.J.: 82.381.815/0002-03

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 35.639,25

Total Empenhado: 35.639,25

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

Nº Emp.: 1773 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 36.502,11

Nº Emp.: 3368 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: 37.498,01

Total Empenhado: 110.502,23