



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclydes C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Novembro/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	

Nº Emp.:17186	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:	1.000,00	

Nº Emp.:19554	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29		
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:	5.000,00	

Total Empenhado:			43.906,74	

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.: 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:	-300,00	
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:	-300,00	
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:	-1.000,00	
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:			11.535,80	

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 CONCORREN	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	
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:	-500,00	
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:	-847,36	
Nº Emp.: 19388	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:	1.347,36	
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 CONSTRUÇÃ	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 FISIOTER	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 FISIOTER	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 DESENVOLVIMEN	Valor:	45.968,04	

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 DESENVOLVIMEN	Valor:	-2.400,00	

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 DESENVOLVIMEN	Valor:	-100,00	

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 DESENVOLVIMEN	Valor:	-1.010,00	

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 DESENVOLVIMEN	Valor:	-1.000,00	
Total Empenhado:			41.458,04	

Nº Contrato:0006/15 Dt. Assinatura: 04/03/2015 Dt. Publicação: 04/03/2015 Vigência: de: 04/03/2015 Até: 04/03/2016

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa e Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa esp Valor: 94.750,00

Nº Emp.:5038	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 2.854,94
Nº Emp.:5038	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: -0,01
Nº Emp.:5039	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2083	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000	AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS	Valor: 57,00
Nº Emp.:5039	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2083	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000	AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS	Valor: -57,00
Nº Emp.:5252	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2083	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000	AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS	Valor: 228,00
Nº Emp.:5429	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 1.970,95
Nº Emp.:5920	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 303,97
Nº Emp.:5925	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 426,74
Nº Emp.:5925	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -0,01
Nº Emp.:5926	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 513,00
Nº Emp.:5949	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 128,24
Nº Emp.:5955	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 570,00
Nº Emp.:6384	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2083	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000	AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS	Valor: 192,38

Nº Contrato:0006/15 Dt. Assinatura: 04/03/2015 Dt. Publicação: 04/03/2015 Vigência: de: 04/03/2015 Até: 04/03/2016

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa e Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa esp Valor: 94.750,00

Nº Emp.: 7460	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 256,48
Nº Emp.: 7653	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.174,53
Nº Emp.: 7655	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 525,08
Nº Emp.: 7657	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 2.192,49
Nº Emp.: 7707	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 2.854,94
Nº Emp.: 7707	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: -0,01
Nº Emp.: 7708	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 2.542,20
Nº Emp.: 7709	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 1.052,12
Nº Emp.: 8305	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 3.409,65
Nº Emp.: 8344	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 159,03
Nº Emp.: 8800	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 128,25
Nº Emp.: 8905	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 1.136,38
Nº Emp.: 10199	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 256,48

Nº Contrato:0006/15 Dt. Assinatura: 04/03/2015 Dt. Publicação: 04/03/2015 Vigência: de: 04/03/2015 Até: 04/03/2016

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa e Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa esp Valor: 94.750,00

Nº Emp.:10202	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor: 1.500,00
Nº Emp.:11079	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 641,00
Nº Emp.:11243	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 160,00
Nº Emp.:11620	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 541,08
Nº Emp.:11917	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 1.352,42
Nº Emp.:11921	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 240,17
Nº Emp.:12225	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 65,80
Nº Emp.:12299	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 128,25
Nº Emp.:12500	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 681,75
Nº Emp.:14656	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 207,74
Nº Emp.:14929	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 961,87
Nº Emp.:15773	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: 998,24
Nº Emp.:15773	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
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: -0,03

Nº Contrato:0006/15 Dt. Assinatura: 04/03/2015 Dt. Publicação: 04/03/2015 Vigência: de: 04/03/2015 Até: 04/03/2016

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa e Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa esp Valor: 94.750,00

Nº Emp.:17113 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.071,30

Nº Emp.:17121 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

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: 529,87

Nº Emp.:17130 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

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: 1.597,00

Nº Emp.:17265 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 981,36

Nº Emp.:17541 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

Programa: 2094 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000 MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS Valor: 1.550,10

Nº Emp.:17543 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

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: 987,58

Nº Emp.:17936 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

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: 2.534,90

Nº Emp.:17937 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

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: 3.121,50

Nº Emp.:17941 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.008,80

Nº Emp.:18073 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

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: 254,00

Nº Emp.:19183 Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67

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: 64,12

Total Empenhado: 45.054,64

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	

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:	-490,00	
Total Empenhado:			62.630,00	

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.: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: -242.595,34

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: -24.399,17

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

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: -43.369,13

Nº Emp.:10498 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 100.000,00

Nº Emp.:10498 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -30.000,00

Nº Emp.:10499 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: 200.000,00

Nº Emp.:10499 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4 Valor: -198.614,67

Nº Emp.:17696 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: 52.000,00

Nº Emp.:17816 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: 33.000,00

Nº Emp.:17816 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: -721,97

Nº Emp.:19243 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: 1.281,42

Nº Contrato:0009/11	Dt. Assinatura: 11/03/2011	Dt. Publicação: 11/03/2011	Vigência: de: 11/03/2011	Até: 11/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONCC	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS	Objetivo: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS	Valor:	996.607,18	
Total Empenhado:				713.754,14

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.: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: -1.055,85

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

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: -2.262,42

Total Empenhado: 13.423,80

Nº Contrato:0011/05	Dt. Assinatura: 25/01/2013	Dt. Publicação: 25/01/2013	Vigência: de: 25/01/2013	Até: 02/01/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 6	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO	Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL	Valor:	19.053,60	
Nº Emp.: 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	
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:	-400,00	
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:	-500,00	
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:	-6.000,00	
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:	-3.953,58	
Nº Emp.: 10681	Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.: 005.197.088-06		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	10.853,58	
Total Empenhado:			21.707,16	

Nº Contrato:0011/15	Dt. Assinatura: 30/01/2015	Dt. Publicação: 30/01/2015	Vigência: de: 30/01/2015	Até: 30/07/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS p	Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS par	Valor:	246.862,80	
Nº Emp.: 1364	Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-2.000,00	
Total Empenhado:			-2.000,00	

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	
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:	-5.000,00	
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:	-4.264,29	
Nº Emp.: 12281	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:	8.131,15	
Nº Emp.: 12281	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:	-1.800,00	
Nº Emp.: 19391	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:	2.933,14	
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.: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.: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: -7.300,00
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
Nº Emp.:15659	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.:15659	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: -10.000,00
Nº Emp.:15659	Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -2.000,00
Nº Emp.:19786	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: 8.052,09

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 Valor: 132.000,00

Total Empenhado: 159.189,93

Nº Contrato:0013/15 Dt. Assinatura: 30/01/2015 Dt. Publicação: 30/01/2015 Vigência: de: 30/01/2015 Até: 30/07/2015

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS Valor: 16.080,00

Nº Emp.: 1366 Contratado: BRF S.A. C.N.P.J.: 01.838.723/0325-92

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.000,00

Total Empenhado: -2.000,00

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

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

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

Nº Emp.: 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 AULAS Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS 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 transp	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:0015/15	Dt. Assinatura: 09/02/2015	Dt. Publicação: 09/02/2015	Vigência: de: 09/02/2015	Até: 09/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS cor	Valor:	79.392,00	
Nº Emp.: 1668	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:	-100,88	
Total Empenhado:			-100,88	

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	
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:	-1.809,86	
Total Empenhado:			20.135,76	

Nº Contrato:0016/15	Dt. Assinatura: 06/02/2015	Dt. Publicação: 06/02/2015	Vigência: de: 06/02/2015	Até: 06/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS	Valor:	187.418,60	
Nº Emp.:1667	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:	-8,74	
Total Empenhado:			-8,74	

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	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 DESENVOLVIMENTO	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 DESENVOLVIMENTO	Valor:	-350,00	
Nº Emp.:8716	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 DESENVOLVIMENTO	Valor:	350,00	
Nº Emp.:10631	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 DESENVOLVIMENTO	Valor:	1.010,42	
Nº Emp.:12284	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 DESENVOLVIMENTO	Valor:	2.020,84	
Nº Emp.:16007	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 DESENVOLVIMENTO	Valor:	1.010,42	
Nº Emp.:17770	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 DESENVOLVIMENTO	Valor:	1.010,42	
Total Empenhado:			10.104,20	

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 d	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 SERVIÇOS	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	

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:	-3.605,96	
Total Empenhado:				18.059,86

Nº Contrato:0021/15	Dt. Assinatura: 05/03/2015	Dt. Publicação: 05/03/2015	Vigência: de: 05/03/2015	Até: 05/03/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BÁSICAS	Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BÁSICAS DE	Valor:	124.536,00	

Nº Emp.:2955	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2095	PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO	Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000	DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA	Valor:	-20.000,00	
Total Empenhado:				-20.000,00

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

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

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

Nº Emp.: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

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: -1.200,84

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: -1.200,84

Total Empenhado: 14.250,08

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

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: -2.000,00

Nº Emp.:16005 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.252,82

Total Empenhado: 10.528,20

Nº Contrato:0029/09		Dt. Assinatura: 20/05/2009		Dt. Publicação: 14/05/2012		Vigência: de: 20/05/2009		Até: 20/05/2012	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 0312009		Responsável:			
Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Ce		Objetivo: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Cel. C		Valor:		10.800,00			

Nº Emp.: 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			

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:		-3.008,78			

Nº Emp.: 7726		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:		26.037,12			

Total Empenhado:						38.072,24			

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.: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:	-700,00	
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:	-300,00	
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:	-5.000,00	
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	
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:	-698,60	
Total Empenhado:			36.214,20	

Nº Contrato:0029/14	Dt. Assinatura: 10/02/2014	Dt. Publicação: 10/02/2014	Vigência: de: 10/02/2014	Até: 10/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada de ração animal para Cães adultos e fil	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:DISPENSA	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	
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:	-1.174,31	
Nº Emp.:9761	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:	-9.000,00	
Nº Emp.:9761	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:	11.284,63	
Nº Emp.:14171	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:	536,51	
Nº Emp.:16006	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:	940,38	
Nº Emp.:17769	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:	940,38	
Total Empenhado:			9.036,55	

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 J	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

Nº Emp.:6586 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: 3.285,74

Nº Emp.:8760 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: 93.800,00

Nº Emp.:8760 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: -11.461,42

Nº Emp.:8761 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: 311.000,00

Nº Emp.:8761 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: -311.000,00

Nº Emp.:10330 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: 11.461,42

Nº Emp.:10331 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: 79.074,62

Nº Emp.:10332 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: 231.925,38

Nº Emp.:17813 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: 86.073,95

Nº Emp.:17814 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: 2.000,00

Nº Emp.:19188 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: 90.000,00

Total Empenhado: 901.049,61

Nº Contrato:0032/09	Dt. Assinatura: 30/07/2009	Dt. Publicação: 30/07/2009	Vigência: de: 30/07/2009	Até: 30/07/2012
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 039	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da à	Objetivo: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da área	Valor:	6.984,00	

Nº Emp.: 412	Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO	C.N.P.J.: 018.857.878-12		
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301	MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor:	5.435,15	

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:	-1.520,00	

Nº Emp.: 10627	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:	743,55	

Nº Emp.: 13311	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:	3.000,00	
Total Empenhado:				7.658,70

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	Objetivo: 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	
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:	-1.200,29	
Nº Emp.:7722	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:	15.580,47	
Nº Emp.:7722	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:	-5.193,51	
Total Empenhado:			15.188,12	

Nº Contrato:0035/12	Dt. Assinatura: 24/04/2012	Dt. Publicação: 24/04/2012	Vigência: de: 25/04/2012	Até: 24/04/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de	Objetivo: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Tr	Valor:	9.600,00	
Nº Emp.:410	Contratado: ANTONIA MANTOVANI	C.N.P.J.: 888.247.648-00		
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205	UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	Valor:	2.716,00	
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:	-0,46	
Nº Emp.:6538	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:	8.146,62	
Total Empenhado:			10.862,16	

Nº Contrato:0037/10	Dt. Assinatura: 17/06/2010	Dt. Publicação: 17/06/2013	Vigência: de: 17/06/2010	Até: 02/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUC	Objetivo: REF EXAMES DE MAMOGRAFIA E EMISSÃO DE LAUDOS	Valor:	64.800,00	
Nº Emp.:411	Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80		
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor:	41.065,02	
Total Empenhado:			41.065,02	

Nº Contrato: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	Objetivo: 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	
Nº Emp.:6284	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:	14.568,80	
Nº Emp.:6284	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:	-8.000,00	
Nº Emp.:12282	Contratado: ELIANE BORGES MARINO	C.N.P.J.: 082.275.938-10		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor:	7.284,40	
Nº Emp.:19394	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:	2.536,70	
Total Empenhado:			21.462,54	

Nº Contrato:0044/15	Dt. Assinatura: 17/03/2015	Dt. Publicação: 17/03/2015	Vigência: de: 17/03/2015	Até: 17/03/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO	Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO	Valor:	332.925,00	
Nº Emp.:16081	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor:	102,24	
Total Empenhado:			102,24	

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	Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de materiais para o setor	Valor:	13.299,60	
Nº Emp.:3913	Contratado: IMAGEM SISTEMAS MEDICOS 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: 0200000401/2 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Objetivo: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua D Valor: 18.000,00

Nº Emp.:382	Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA	C.N.P.J.: 002.653.778-89
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 1.500,00
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.: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: -1.300,00
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: -800,00
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: 17.944,00

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: 020003118/2	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de "Engenharia de	Objetivo: Contratação de empresa especializada na área de "Engenharia de	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 EN	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	
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:	-600,00	
Total Empenhado:			59.400,00	

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:0049/15	Dt. Assinatura: 08/04/2015	Dt. Publicação: 08/04/2015	Vigência: de: 08/04/2015	Até: 08/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para "EXECUÇÃO I	Objetivo: Contratação de obras de engenharia para "EXECUÇÃO DE	Valor:	220.000,00	
Nº Emp.:4824	Contratado: CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME	C.N.P.J.: 19.753.461/0001-63		
Programa: 3066	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.3066.0000	CONSTRUCAO DE PRAÇAS	Valor:	-13.000,00	
Nº Emp.:14531	Contratado: CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME	C.N.P.J.: 19.753.461/0001-63		
Programa: 3066	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.3066.0000	CONSTRUCAO DE PRAÇAS	Valor:	13.000,00	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0050/14	Dt. Assinatura: 27/02/2014	Dt. Publicação: 27/02/2014	Vigência: de: 27/02/2014	Até: 27/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200000389/2	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Tra	Objetivo: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajar	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	

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	

Nº Emp.:10435	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:	14.000,00	
Total Empenhado:				17.000,00

Nº Contrato:0052/12	Dt. Assinatura: 27/06/2012	Dt. Publicação: 27/06/2012	Vigência: de: 27/06/2012	Até: 26/06/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS	Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS	Valor:	24.000,00	

Nº Emp.:413	Contratado: ANA PAULA ROSA	C.N.P.J.: 214.439.108-48		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor:	12.784,74	

Nº Emp.:11982	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:	7.500,00	

Nº Emp.:19393	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:	4.788,85	
Total Empenhado:				25.073,59

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

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: -1.000,00

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: -10.000,00

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: -11.000,00

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: -38.264,96

Nº Emp.:11471 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 45.198,72

Nº Emp.:11471 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -7.533,12

Total Empenhado: 81.860,58

Nº Contrato:0052/15 Dt. Assinatura: 07/04/2015 Dt. Publicação: 07/04/2015 Vigência: de: 07/04/2015 Até: 07/04/2016

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento d Valor: 35.000,00

Nº Emp.:4999 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -340,00

Nº Emp.:11528 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 340,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0055/14	Dt. Assinatura: 20/03/2014	Dt. Publicação: 20/03/2014	Vigência: de: 20/03/2014	Até: 20/03/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT				
Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO				Valor: 1.115.400,00
Nº Emp.:470	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor:	14.797,64	
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.: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:	-31,96	
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:				77.022,88

Nº Contrato:0055/15	Dt. Assinatura: 13/04/2015	Dt. Publicação: 13/04/2015	Vigência: de: 13/04/2015	Até: 13/04/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003885/2	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO de imóvel localizado na Avenida Domingos B				
Objetivo: LOCAÇÃO de imóvel localizado na Avenida Domingos Bara				Valor: 18.000,00
Nº Emp.:5428	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:	18.000,00	
Nº Emp.:5428	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:	-1.800,00	
Nº Emp.:5428	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:	-1.800,00	
Total Empenhado:				14.400,00

Nº Contrato:0056/14	Dt. Assinatura: 20/03/2014	Dt. Publicação: 20/03/2014	Vigência: de: 20/03/2014	Até: 20/03/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT	Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO	Valor:	388.500,00	
Nº Emp.:378	Contratado: CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	C.N.P.J.: 74.657.784/0001-61		
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor:	5.556,23	
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:0061/15	Dt. Assinatura: 15/04/2015	Dt. Publicação: 15/04/2015	Vigência: de: 15/04/2015	Até: 15/06/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços (Show Musical) dos Cantores C	Objetivo: Contratação de serviços (Show Musical) dos Cantores CRE	Valor:	82.000,00	
Nº Emp.:5449	Contratado: WILSINHO PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	C.N.P.J.: 10.875.555/0001-30		
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor:	82.000,00	
Total Empenhado:			82.000,00	

Nº Contrato:0062/12	Dt. Assinatura: 19/07/2013	Dt. Publicação: 19/07/2013	Vigência: de: 19/07/2013	Até: 27/07/2014
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/DIRET	Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Valor:	33.444,00	
Nº Emp.:391	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO	C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35		
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205	UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	Valor:	16.216,20	
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:	-250,00	
Nº Emp.:10436	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:	663,49	
Nº Emp.:14514	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:	23.000,00	
Total Empenhado:			39.629,69	

Nº Contrato:0062/15 Dt. Assinatura: 15/04/2015 Dt. Publicação: 15/04/2015 Vigência: de: 15/04/2015 Até: 15/06/2015

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

Objeto: Contratação de serviços (Show Musical) da dupla de Car Objetivo: Contratação de serviços (Show Musical) da dupla de Cantor Valor: 112.800,00

Nº Emp.:5450 Contratado: LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUÇÃO E PUBLICIDADEC.N.P.J.: 19.019.335/0001-80

Programa: 2040 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA Valor: 112.800,00

Total Empenhado: 112.800,00

Nº Contrato:0063/15 Dt. Assinatura: 23/04/2015 Dt. Publicação: 23/04/2015 Vigência: de: 23/04/2015 Até: 23/10/2015

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

Objeto: Aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS, para manutenção Objetivo: Aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS, para manutenção d Valor: 8.931,00

Nº Emp.:5907 Contratado: AUTOENG MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME C.N.P.J.: 10.377.750/0001-30

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -0,50

Total Empenhado: -0,50

Nº Contrato:0068/11	Dt. Assinatura: 29/08/2011	Dt. Publicação: 29/08/2011	Vigência: de: 29/08/2011	Até: 27/08/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Manutencao da iluminacao publica	Objetivo: Manutencao da iluminacao publica	Valor:	90.000,00	
Nº Emp.:1042	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	6.726,80	
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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	Valor:	9.226,80	
Nº Emp.:6050	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	9.226,90	
Nº Emp.:6050	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	-0,10	
Nº Emp.:8181	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	27.680,40	
Nº Emp.:8181	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	-9.226,80	
Nº Emp.:11958	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	18.453,60	
Nº Emp.:16567	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	4.226,80	
Nº Emp.:16571	Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD	C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor:	26.000,00	
Total Empenhado:			101.541,20	

Nº Contrato:0068/15 Dt. Assinatura: 30/04/2015 Dt. Publicação: 30/04/2015 Vigência: de: 30/04/2015 Até: 30/06/2015

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

Objeto: Aquisição de Materiais Pedagógicos através de Atividade Objetivo: Aquisição de Materiais Pedagógicos através de Atividades I Valor: 166.500,00

Nº Emp.:6360 Contratado: LUFEMA SERV. E COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI ME C.N.P.J.: 20.927.723/0001-48

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -166.500,00

Nº Emp.:15654 Contratado: LUFEMA SERV. E COM. DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI ME C.N.P.J.: 20.927.723/0001-48

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 166.500,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0073/15 Dt. Assinatura: 06/05/2015 Dt. Publicação: 06/05/2015 Vigência: de: 06/05/2015 Até: 06/08/2015

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

Objeto: Constitui objeto a aquisição de RAÇÃO ANIMAL PARA C Objetivo: Constitui objeto a aquisição de RAÇÃO ANIMAL PARA CÃE Valor: 94.137,50

Nº Emp.:13938 Contratado: CATSARA PET SHOP LTDA ME C.N.P.J.: 04.845.655/0001-11

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 14,00

Total Empenhado: 14,00

Nº Contrato:0074/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 29.820,00

Nº Emp.:6836	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: 400,00
Nº Emp.:6836	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: -4,33
Nº Emp.:6837	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.:6837	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.:6838	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.:6838	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: -4.030,47
Nº Emp.:6839	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.:6839	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: -876,53
Nº Emp.:6840	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.:6840	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.:6841	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.:6841	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: -19,82
Nº Emp.:6842	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 Contrato:0074/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 29.820,00

Nº Emp.:6842 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.:6843 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.:6844 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.:6844 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: -96,89

Nº Emp.:6845 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.:6845 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: -4.234,52

Nº Emp.:6846 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: 750,00

Nº Emp.:6846 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: -371,69

Nº Emp.:6847 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: 1.300,00

Nº Emp.:6847 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: -63,93

Nº Emp.:6848 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: 900,00

Nº Emp.:6849 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: 1.600,00

Nº Emp.:6849 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: -288,32

Nº Contrato:0074/15	Dt. Assinatura: 04/05/2015	Dt. Publicação: 04/05/2015	Vigência: de: 01/05/2015	Até: 31/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustíveis	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustíveis	Valor:	29.820,00	
Nº Emp.:8191	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	600,00	
Nº Emp.:8193	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:	6.000,00	
Nº Emp.:8193	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:	-395,91	
Nº Emp.:9142	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:	100,33	
Nº Emp.:9144	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:	500,00	
Nº Emp.:9144	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:	-178,36	
Nº Emp.:11141	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	1.000,00	
Nº Emp.:11141	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	-596,21	
Nº Emp.:11155	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:	1.000,00	
Nº Emp.:11155	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:	-511,28	
Nº Emp.:13947	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	187,40	
Nº Emp.:14692	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	39,92	
Total Empenhado:			16.029,39	

Nº Contrato:0075/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 316.638,04

Nº Emp.:6808	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: 5.000,00
Nº Emp.:6809	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: 3.000,00
Nº Emp.:6810	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: 12.000,00
Nº Emp.:6810	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: -5.735,63
Nº Emp.:6811	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: 6.000,00
Nº Emp.:6811	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -1.821,23
Nº Emp.:6812	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.:6812	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.:6813	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.:6813	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: -555,44
Nº Emp.:6814	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: 90.000,00
Nº Emp.:6814	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: -0,51
Nº Emp.:6814	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: -72.026,98

Nº Contrato:0075/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 316.638,04

Nº Emp.:6815 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: 15.000,00

Nº Emp.:6815 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: -3.980,36

Nº Emp.:6816 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: 6.000,00

Nº Emp.:6816 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: -532,12

Nº Emp.:6817 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: 10.000,00

Nº Emp.:6817 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: -10.000,00

Nº Emp.:6818 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 7.000,00

Nº Emp.:6818 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: -2.720,81

Nº Emp.:6820 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.:6821 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.:6821 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: -781,66

Nº Emp.:6823 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: 5.000,00

Nº Emp.:6824 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: 16.000,00

Nº Contrato:0075/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 316.638,04

Nº Emp.:6826	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.:6827	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 HUMANOS	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:6827	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 HUMANOS	Valor: -1.000,00
Nº Emp.:6829	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 - ATENÇÃO BÁSICA	Valor: 46.000,00
Nº Emp.:6832	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 EM SAÚDE	Valor: 850,00
Nº Emp.:6833	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 4.000,00
Nº Emp.:6833	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: -2.866,88
Nº Emp.:6834	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: 2.500,00
Nº Emp.:8192	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: 600,00
Nº Emp.:8192	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: -395,44
Nº Emp.:9141	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: 537,28
Nº Emp.:9143	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 EM SAÚDE	Valor: 4.150,00
Nº Emp.:9143	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 EM SAÚDE	Valor: -52,59

Nº Contrato:0075/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 316.638,04

Nº Emp.:10345	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: 6.000,00
Nº Emp.:10385	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: 1.000,00
Nº Emp.:10385	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: -34,74
Nº Emp.:11125	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: 532,95
Nº Emp.:11126	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.:11127	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: 10.000,00
Nº Emp.:12054	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: 25.000,00
Nº Emp.:12054	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: -29,76
Nº Emp.:12171	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: 3.000,00
Nº Emp.:12173	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: 3.000,00
Nº Emp.:12764	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: 6.000,00
Nº Emp.:12764	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: -360,47
Nº Emp.:12766	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: 3.415,06

Nº Contrato:0075/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 316.638,04

Nº Emp.:12766	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: -21,93
Nº Emp.:13949	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: 2.000,00
Nº Emp.:13949	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: -1.513,51
Nº Emp.:13950	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA	Valor: 8.000,00
Nº Emp.:13950	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA	Valor: -1.959,09
Nº Emp.:13951	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 - ATENÇÃO BÁSICA	Valor: 15.000,00
Nº Emp.:13951	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 - ATENÇÃO BÁSICA	Valor: -2,44
Nº Emp.:13962	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - ATENÇÃO BÁSICA	Valor: 12.751,16
Nº Emp.:14442	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: 1.239,55
Nº Emp.:14570	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: 447,59
Nº Emp.:14571	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: 315,49
Nº Emp.:14572	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: 411,42
Nº Emp.:14573	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: 21.201,10

Nº Contrato:0075/15	Dt. Assinatura: 04/05/2015	Dt. Publicação: 04/05/2015	Vigência: de: 01/05/2015	Até: 31/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis	Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis	Valor:	316.638,04	
Nº Emp.:14574	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:	8.908,20	
Nº Emp.:14578	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:	80,37	
Nº Emp.:14693	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:	1.410,04	
Nº Emp.:15064	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:	1.226,74	
Nº Emp.:15140	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:	21,93	
Nº Emp.:15674	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:	72.026,98	
Nº Emp.:15674	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:	-7.927,39	
Total Empenhado:			335.306,88	

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOL Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOL Valor: 168.000,00

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
Nº Emp.:8166	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: 19.314,04
Nº Emp.:8167	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: 19.314,04

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLI Valor: 168.000,00

Nº Emp.:8169	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: 19.314,04
Nº Emp.:8169	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -7.500,00
Nº Emp.:8170	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: 19.314,04
Nº Emp.:8173	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: 19.314,04
Nº Emp.:8173	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: -10.000,00
Nº Emp.:8173	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: -8.000,00
Nº Emp.:8174	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: 19.314,04
Nº Emp.:8174	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2064	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020607 TESOURARIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2064.0000	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA	Valor: -11.000,00
Nº Emp.:8175	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: 19.314,04
Nº Emp.:8175	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: -10.000,00
Nº Emp.:8175	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: -8.000,00
Nº Emp.:8176	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: 19.314,04
Nº Emp.:8176	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: -11.000,00

Nº Contrato:0076/13 Dt. Assinatura: 07/05/2013 Dt. Publicação: 07/05/2013 Vigência: de: 10/05/2013 Até: 09/05/2014

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOL Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOL Valor: 168.000,00

Nº Emp.:8177 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: 19.314,04

Nº Emp.:8177 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: -17.000,00

Nº Emp.:8178 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: 11.493,74

Nº Emp.:8178 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: -9.000,00

Total Empenhado: 167.428,60

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:0076/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 493.635,30

Nº Emp.:6792	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: 25.000,00
Nº Emp.:6793	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 7.000,00
Nº Emp.:6793	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -4.715,89
Nº Emp.:6794	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: 80.000,00
Nº Emp.:6794	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: -44.063,78
Nº Emp.:6795	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: 3.000,00
Nº Emp.:6795	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -2.529,39
Nº Emp.:6796	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: 25.000,00
Nº Emp.:6796	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: -24.622,03
Nº Emp.:6797	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: 100.000,00
Nº Emp.:6797	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: -100.000,00
Nº Emp.:6798	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: 3.365,30
Nº Emp.:6798	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: -3.365,30

Nº Contrato:0076/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 493.635,30

Nº Emp.:6799	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:6799	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: -2.000,00
Nº Emp.:6800	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: 37.000,00
Nº Emp.:6801	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: 23.000,00
Nº Emp.:6801	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: -7.000,00
Nº Emp.:6801	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: -500,00
Nº Emp.:6801	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: -1.800,00
Nº Emp.:6801	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: -533,00
Nº Emp.:6803	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: 8.000,00
Nº Emp.:6804	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.:6804	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: -3.000,00
Nº Emp.:6804	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: -6.000,00
Nº Emp.:6804	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: -5.000,00

Nº Contrato:0076/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 493.635,30

Nº Emp.:6804	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: -3.600,00
Nº Emp.:6805	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: 35.000,00
Nº Emp.:6805	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: -10.000,00
Nº Emp.:6805	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: -9.341,83
Nº Emp.:6806	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: 3.000,00
Nº Emp.:6806	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: -1.012,32
Nº Emp.:6807	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:6807	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -1.000,00
Nº Emp.:10394	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: 4.500,00
Nº Emp.:12052	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	Valor: 15.000,00
Nº Emp.:12055	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA	Valor: 6.000,00
Nº Emp.:12174	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: 3.000,00
Nº Emp.:12175	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: 5.000,00

Nº Contrato:0076/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 493.635,30

Nº Emp.:12763	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: 25.000,00
Nº Emp.:13872	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: 5.287,19
Nº Emp.:13948	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 15.000,00
Nº Emp.:13948	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -7.669,88
Nº Emp.:14505	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: 169,25
Nº Emp.:14506	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: 501,50
Nº Emp.:14509	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: 1.847,59
Nº Emp.:14510	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: 12.320,80
Nº Emp.:14512	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: 6.868,33
Nº Emp.:14577	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: 26.569,71
Nº Emp.:14577	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: -3.000,00
Nº Emp.:15066	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: 2.079,06
Nº Emp.:15067	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: 1.192,14

Nº Contrato:0076/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 31/08/2015

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

Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 493.635,30

Nº Emp.:15141 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: 256,98

Nº Emp.:15676 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: 24.622,03

Nº Emp.:15677 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.669,88

Nº Emp.:15680 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: 91.497,26

Nº Emp.:15704 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.502,74

Nº Emp.:15704 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.457,42

Nº Emp.:16650 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: 8.527,99

Total Empenhado: 410.266,91

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

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: -13,60

Total Empenhado: 3.686,40

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

Nº Emp.:7727 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.197,12

Nº Emp.:7727 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.149,64

Total Empenhado: 13.361,48

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:0080/15 Dt. Assinatura: 26/05/2015 Dt. Publicação: 26/05/2015 Vigência: de: 26/05/2015 Até: 26/08/2015

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

Objeto: Aquisição de Mudras de Árvores para calçadas urbanas Objetivo: Aquisição de Mudras de Árvores para calçadas urbanas com: Valor: 34.500,00

Nº Emp.:8159 Contratado: XULABEIK MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME C.N.P.J.: 07.829.259/0001-99

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: 34.500,00

Total Empenhado: 34.500,00

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

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: -8,30

Total Empenhado: 821,70

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	
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:	-30,30	
Total Empenhado:			2.999,70	

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:0085/14	Dt. Assinatura: 16/05/2014	Dt. Publicação: 16/05/2014	Vigência: de: 16/05/2014	Até: 16/09/2014
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS PARA INST.	Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS PARA INSTAL	Valor:	380.000,00	
Nº Emp.: 15946	Contratado: REMAK COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	C.N.P.J.: 07.400.269/0001-04		
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:	19.244,42	
Total Empenhado:			19.244,42	

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
Nº Emp.:6547	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: 1.950,00
Nº Emp.:6547	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: -7,80
Nº Emp.:7105	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: 5.500,00
Nº Emp.:7105	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: -17,60
Nº Emp.:7114	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: 700,00

Total Empenhado: 13.184,60

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
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: -39,40
Nº Emp.:6860	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: 1.800,00

Total Empenhado: 2.580,00

Nº Contrato:0089/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 11.454,38

Nº Emp.: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

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: -2,60

Nº Emp.:7113 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: 1.040,00

Nº Emp.:7113 Contratado: HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 26.921.908/0001-21
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -2,60

Total Empenhado: 1.843,80

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

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

Nº Emp.:7107 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: 257,00

Total Empenhado: 257,00

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.: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:	-27,80	
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	
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:	-48,00	
Nº Emp.:7117	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:	10.340,00	
Nº Emp.:7117	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:	-10.340,00	
Total Empenhado:			4.804,20	

Nº Contrato:0091/15	Dt. Assinatura: 03/06/2015	Dt. Publicação: 03/06/2015	Vigência: de: 03/06/2015	Até: 03/06/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de Materiais e Dispositivos para Colostomia/Ile	Objetivo: Aquisição de Materiais e Dispositivos para Colostomia/Ileos	Valor:	60.000,00	
Nº Emp.:8745	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74		
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	
Total Empenhado:			60.000,00	

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	
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:	-15,80	
Nº Emp.:7108	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:	224,00	
Nº Emp.:7108	Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA	C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	-3,20	
Total Empenhado:			1.785,00	

Nº Contrato:0092/15	Dt. Assinatura: 03/06/2015	Dt. Publicação: 03/06/2015	Vigência: de: 03/06/2015	Até: 03/06/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de Materiais e Dispositivos para Colostomia/Ileostomia	Objetivo: Aquisição de Materiais e Dispositivos para Colostomia/Ileostomia	Valor:	3.900,00	
Nº Emp.:8749	Contratado: CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA EPP	C.N.P.J.: 05.116.911/0001-00		
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:	3.900,00	
Total Empenhado:			3.900,00	

Nº Contrato:0093/15	Dt. Assinatura: 03/06/2015	Dt. Publicação: 03/06/2015	Vigência: de: 03/06/2015	Até: 03/06/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de Materiais e Dispositivos para Colostomia/Ileostomia	Objetivo: Aquisição de Materiais e Dispositivos para Colostomia/Ileostomia	Valor:	1.160,00	
Nº Emp.:8751	Contratado: MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J.: 07.295.038/0001-88		
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:	1.160,00	
Total Empenhado:			1.160,00	

Nº Contrato:0094/15	Dt. Assinatura: 10/06/2015	Dt. Publicação: 10/06/2015	Vigência: de: 10/06/2015	Até: 10/06/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAIS PARA CURATIVOS para atenc	Objetivo: Aquisição de MATERIAIS PARA CURATIVOS para atender	Valor:	56.400,00	
Nº Emp.:9096	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74		
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:	35.834,88	
Nº Emp.:9097	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74		
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:	20.565,12	
Total Empenhado:			56.400,00	

Nº Contrato:0095/14	Dt. Assinatura: 15/05/2014	Dt. Publicação: 15/05/2014	Vigência: de: 15/05/2014	Até: 15/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas	Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de	Valor:	24.437,70	
Nº Emp.:5961	Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME	C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	440,00	
Nº Emp.:5961	Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME	C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	-440,00	
Nº Emp.:7109	Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME	C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	5.614,95	
Nº Emp.:7109	Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME	C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	-6,81	
Total Empenhado:			5.608,14	

Nº Contrato:0095/15	Dt. Assinatura: 10/06/2015	Dt. Publicação: 10/06/2015	Vigência: de: 10/06/2015	Até: 10/06/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAIS PARA CURATIVOS para atenc	Objetivo: Aquisição de MATERIAIS PARA CURATIVOS para atender	Valor:	7.600,00	
Nº Emp.:9098	Contratado: MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J.: 07.295.038/0001-88		
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:	7.600,00	
Total Empenhado:			7.600,00	

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.: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: -100,00
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
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: -148,40
Nº Emp.:7116	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: 2.215,20
Nº Emp.:7116	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: -125,48

Total Empenhado: 10.196,84

Nº Contrato:0096/15 Dt. Assinatura: 10/06/2015 Dt. Publicação: 10/06/2015 Vigência: de: 10/06/2015 Até: 10/06/2016

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

Objeto: Aquisição de MATERIAIS PARA CURATIVOS para atenc Objetivo: Aquisição de MATERIAIS PARA CURATIVOS para atender Valor: 1.460,00

Nº Emp.:9099	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA	C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21
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: 1.460,00

Total Empenhado: 1.460,00

Nº Contrato:0097/14 Dt. Assinatura: 15/05/2014 Dt. Publicação: 15/05/2014 Vigência: de: 15/05/2014 Até: 15/05/2015

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

Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de Valor: 4.203,50

Nº Emp.:537	Contratado: M. C. M. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	C.N.P.J.: 17.512.670/0001-90
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor: 2.533,00
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: -922,08

Total Empenhado: 1.610,92

Nº Contrato:0097/15	Dt. Assinatura: 19/06/2015	Dt. Publicação: 19/06/2015	Vigência: de: 19/06/2015	Até: 19/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAIS PARA PINTURA, em Instalação	Objetivo: Aquisição de MATERIAIS PARA PINTURA, em Instalações	Valor:	58.306,93	

Nº Emp.:9586	Contratado: SUELEN CRISTINA ABIB DELUCA ME	C.N.P.J.: 12.124.935/0001-69		
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor:	-0,86	
Total Empenhado:			-0,86	

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

Nº Emp.:6858 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: 7.924,13

Nº Emp.:6858 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: -16,12

Nº Emp.:7101 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: 349,30

Nº Emp.:7101 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: -3,18

Nº Emp.:7103 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: 285,00

Nº Emp.:7103 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: -11,40

Nº Emp.:7115 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: 681,47

Nº Emp.:7115 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: -11,20

Total Empenhado: 22.987,55

Nº Contrato:0098/15	Dt. Assinatura: 19/06/2015	Dt. Publicação: 19/06/2015	Vigência: de: 19/06/2015	Até: 19/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAIS PARA PINTURA, em Instalação	Objetivo: Aquisição de MATERIAIS PARA PINTURA, em Instalações	Valor:	7.376,77	
Nº Emp.:9587	Contratado: LOURIVAL MARCOS DELUCA ME	C.N.P.J.: 17.361.173/0001-38		
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor:	-0,17	
Total Empenhado:			-0,17	

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	
Nº Emp.:7106	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:	280,00	
Nº Emp.:7106	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:	-280,00	
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.: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: -5,16

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

Nº Emp.:5301 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: 839,85

Nº Emp.:5301 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: -23,24

Nº Emp.:6862 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: 1.332,00

Nº Emp.:6862 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: -5,16

Nº Emp.:7098 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: 4.160,00

Nº Emp.:7098 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: -3,35

Nº Emp.:7102 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: 136,80

Total Empenhado: 12.971,74

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		
Nº Emp.:5981	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: 1.395,00		
Nº Emp.:5981	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: -1,86		
Total Empenhado:				17.593,14

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		
Nº Emp.:7097	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: 1.635,00		
Total Empenhado:				2.725,00

Nº Contrato:0105/14	Dt. Assinatura: 21/05/2014	Dt. Publicação: 21/05/2014	Vigência: de: 21/05/2014	Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas				Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do Valor: 18.672,30
Nº Emp.:7095	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: 593,00		
Nº Emp.:7095	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: -5,93		
Nº Emp.:7100	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: 735,00		
Total Empenhado:				1.322,07

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	
Nº Emp.:6865	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:	1.000,00	
Nº Emp.:7121	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:	3.800,00	
Nº Emp.:7121	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:	-3.800,00	
Total Empenhado:			11.430,00	

Nº Contrato:0108/14	Dt. Assinatura: 21/05/2014	Dt. Publicação: 21/05/2014	Vigência: de: 21/05/2014	Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas	Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do	Valor:	6.600,00	
Nº Emp.:7096	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:	1.650,00	
Nº Emp.:7096	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:	-1.650,00	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0108/15	Dt. Assinatura: 30/06/2015	Dt. Publicação: 30/06/2015	Vigência: de: 30/06/2015	Até: 30/03/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, c	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, com	Valor:	18.198,91	
Nº Emp.:13395	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:	1.750,00	
Total Empenhado:			1.750,00	

Nº Contrato:0109/14	Dt. Assinatura: 21/05/2014	Dt. Publicação: 21/05/2014	Vigência: de: 21/05/2014	Até: 21/05/2015
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas	Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do	Valor:	1.866,95	
Nº Emp.: 6867	Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME	C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58		
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	88,95	
Nº Emp.: 7099	Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME	C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58		
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	98,00	
Total Empenhado:			186,95	

Nº Contrato:0109/15	Dt. Assinatura: 30/06/2015	Dt. Publicação: 30/06/2015	Vigência: de: 30/06/2015	Até: 30/03/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, c	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, com	Valor:	5.917,00	
Nº Emp.: 14782	Contratado: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI	C.N.P.J.: 20.918.668/0001-20		
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	5.200,00	
Total Empenhado:			5.200,00	

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	
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:			0,00	

Nº Contrato:0110/15	Dt. Assinatura: 30/06/2015	Dt. Publicação: 30/06/2015	Vigência: de: 30/06/2015	Até: 30/03/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, c	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, com	Valor:	60.434,31	
Nº Emp.: 13392	Contratado: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	C.N.P.J.: 02.816.696/0001-54		
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	1.866,00	
Total Empenhado:			1.866,00	

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	
Nº Emp.:7118	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:	645,00	
Nº Emp.:7118	Contratado: TORRENT DO BRASIL LTDA	C.N.P.J.: 33.078.528/0001-32		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	-3,45	
Total Empenhado:			2.978,55	

Nº Contrato:0111/15	Dt. Assinatura: 30/06/2015	Dt. Publicação: 30/06/2015	Vigência: de: 30/06/2015	Até: 30/03/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, c	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, com	Valor:	15.888,00	
Nº Emp.:11380	Contratado: PRESTOMEDI DISTRIB. DE PROD. PARA A SAÚDE LTDA ME	C.N.P.J.: 10.749.915/0001-58		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	15.888,00	
Total Empenhado:			15.888,00	

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	
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	
Nº Emp.:7194	Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA	C.N.P.J.: 708.821.006-10		
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor:	5.752,26	
Nº Emp.:11979	Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA	C.N.P.J.: 708.821.006-10		
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor:	6.263,88	
Total Empenhado:			12.016,14	

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

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: -0,55

Nº Emp.:5980 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: 155,00

Nº Emp.:5980 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: -3,10

Nº Emp.:7120 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: 699,00

Nº Emp.:7120 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: 0,00

Nº Emp.:7120 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: -0,70

Total Empenhado: 2.691,46

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.: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:	-1.797,03	
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:			1.600,02	

Nº Contrato:0116/14	Dt. Assinatura: 21/05/2014	Dt. Publicação: 21/05/2014	Vigência: de: 21/05/2014	Até: 21/05/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas	Objetivo: Registro de preços para aquisições futuras e parceladas do	Valor:	12.037,50	
Nº Emp.:6869	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:	442,50	
Nº Emp.:7104	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:	7.500,00	
Nº Emp.:7119	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:	320,00	
Total Empenhado:			8.262,50	

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	

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: -485,71	

Nº Emp.:10242	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:			40.314,29	

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: 0200000401/2014	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	
Nº Emp.: 6987	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: 24.480,00	
Nº Emp.: 7568	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: 24.480,00	
Total Empenhado:			72.000,00	

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, 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

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: -800,00

Nº Emp.:10630 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: 800,00

Nº Emp.:11975 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: 7.000,00

Total Empenhado: 14.800,00

Nº Contrato:0141/14 Dt. Assinatura: 03/07/2014 Dt. Publicação: 03/07/2014 Vigência: de: 03/07/2014 Até: 03/07/2015

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

Objeto: Aquisição de TIRAS DE REAGENTE e LANCESTAS DE Objetivo: Aquisição de TIRAS DE REAGENTE e LANCESTAS DESC Valor: 40.000,00

Nº Emp.:15678 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: 80.019,57

Total Empenhado: 80.019,57

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

Nº Emp.:12634 Contratado: SOFOLHA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 5.226,93

Nº Emp.:12634 Contratado: SOFOLHA INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -4.420,00

Nº Emp.:19320 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: 400,00

Total Empenhado: 3.606,93

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

Nº Emp.: 5369 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 940,00

Nº Emp.: 5501 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

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: 470,00

Nº Emp.: 7227 Contratado: DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.228.550/0001-98

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 470,00

Total Empenhado: 5.170,00

Nº Contrato:0143/15	Dt. Assinatura: 13/08/2015	Dt. Publicação: 13/08/2015	Vigência: de: 13/08/2015	Até: 31/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de higiene	Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de higiene	Valor:	12.098,35	

Nº Emp.:12992	Contratado: DEBORA PINTO 37361182879	C.N.P.J.: 21.725.329/0001-90		
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:	2.599,52	

Nº Emp.:12993	Contratado: DEBORA PINTO 37361182879	C.N.P.J.: 21.725.329/0001-90		
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:	6.898,83	

Nº Emp.:12994	Contratado: DEBORA PINTO 37361182879	C.N.P.J.: 21.725.329/0001-90		
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:	200,00	

Nº Emp.:12995	Contratado: DEBORA PINTO 37361182879	C.N.P.J.: 21.725.329/0001-90		
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor:	2.400,00	
Total Empenhado:			12.098,35	

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		
Nº Emp.:5069	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		
Nº Emp.:5504	Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67		
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: 1.808,00		
Nº Emp.:6032	Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67		
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609	FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 3.616,00		
Nº Emp.:7228	Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.808,00		
Nº Emp.:8709	Contratado: DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	C.N.P.J.: 55.107.445/0001-67		
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: 1.808,00		
Total Empenhado:			22.578,00	

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 equipe 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

Nº Emp.:5370 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 590,00

Nº Emp.:7230 Contratado: J. R. DA SILVEIRA ELETRODOMÉSTICOS ME C.N.P.J.: 65.014.284/0001-10

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 295,00

Total Empenhado: 2.655,00

Nº Contrato:0149/15	Dt. Assinatura: 01/09/2015	Dt. Publicação: 01/09/2015	Vigência: de: 01/09/2015	Até: 01/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE CON	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de MATERIAIS DE CONST	Valor:	18.620,00	
Nº Emp.:16579	Contratado: RODOLFO ETTOR MARTINELLI & CIA LTDA	C.N.P.J.: 48.189.534/0001-34		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	3.750,00	
Nº Emp.:16579	Contratado: RODOLFO ETTOR MARTINELLI & CIA LTDA	C.N.P.J.: 48.189.534/0001-34		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	-3.750,00	
Nº Emp.:16769	Contratado: RODOLFO ETTOR MARTINELLI & CIA LTDA	C.N.P.J.: 48.189.534/0001-34		
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 E PISCICULTURA	Valor:	167,00	
Nº Emp.:16769	Contratado: RODOLFO ETTOR MARTINELLI & CIA LTDA	C.N.P.J.: 48.189.534/0001-34		
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 E PISCICULTURA	Valor:	-167,00	
Total Empenhado:			0,00	

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 de	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:0150/15	Dt. Assinatura: 01/09/2015	Dt. Publicação: 01/09/2015	Vigência: de: 01/09/2015	Até: 01/01/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Valor:	150.634,00	
Nº Emp.:17242	Contratado: CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	C.N.P.J.: 05.424.954/0001-45		
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:	4.788,00	
Nº Emp.:17242	Contratado: CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME	C.N.P.J.: 05.424.954/0001-45		
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:	-4.788,00	
Total Empenhado:			0,00	

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

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

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

Nº Emp.:361	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.194,00
Nº Emp.:515	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 940,00
Nº Emp.:855	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 1.130,00
Nº Emp.:917	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 1.396,00
Nº Emp.:921	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 4.480,00
Nº Emp.:1339	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.381,00
Nº Emp.:1368	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 470,00
Nº Emp.:1476	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2118	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX	Valor: 931,00
Nº Emp.:1525	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 4.463,00
Nº Emp.:1526	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2120	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020204 UNIDADE GESTORA DE TECNOLOGIA DA INFOR
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` Objetivo: 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
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
Nº Emp.:5231	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
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: 2.502,00
Nº Emp.:5326	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
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: 1.160,00
Nº Emp.:5508	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 1.175,00

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

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

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

Nº Emp.:5512	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: 2.922,00
Nº Emp.:5860	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: 3.064,00
Nº Emp.:5985	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: 6.464,00
Nº Emp.:5985	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: -6.464,00
Nº Emp.:6453	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.:6699	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: 1.950,00
Nº Emp.:6746	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: 960,00
Nº Emp.:6900	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: 234,00
Nº Emp.:6915	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 2.718,00
Nº Emp.:6938	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: 2.240,00
Nº Emp.:7495	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: 2.762,00
Nº Emp.:7662	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: 468,00
Nº Emp.:8085	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: 4.194,00

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

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

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

Nº Emp.:8085	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: -4.194,00
Nº Emp.:8563	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: 1.074,00
Nº Emp.:8570	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.:8593	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
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: 351,00
Nº Emp.:8725	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: 450,00
Nº Emp.:8767	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: 949,00
Nº Emp.:8778	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
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: 600,00
Nº Emp.:8938	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
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: 1.650,00
Nº Emp.:9047	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: 468,00
Nº Emp.:9830	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: 960,00
Nº Emp.:9867	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor: 1.266,00
Nº Emp.:10698	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: 650,00
Nº Emp.:10813	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: 234,00

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

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

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

Nº Emp.:10970	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 562,00
Nº Emp.:11095	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
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: 600,00
Nº Emp.:11137	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, PLANO	Valor: 585,00
Nº Emp.:11462	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.:11478	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: 150,00
Nº Emp.:12216	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: 5.063,00
Nº Emp.:12302	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2121	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020203 UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Valor: 708,30
Nº Emp.:12355	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 MILITAR	Valor: 300,00
Nº Emp.:12366	Contratado: IVONE PEREIRA DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 11.060.699/0001-00
Programa: 2121	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020203 UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Valor: 117,00
Nº Emp.:15574	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: 4.194,00
Nº Emp.:15605	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: 6.464,00
Nº Emp.:15610	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:		82.231,30

Nº Contrato:0152/14	Dt. Assinatura: 06/08/2014	Dt. Publicação: 06/08/2014	Vigência: de: 06/08/2014	Até: 06/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU	Valor:	10.299,99	

Nº Emp.:6735	Contratado: N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME	C.N.P.J.: 10.820.186/0001-89		
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:	834,00	

Nº Emp.:9000	Contratado: N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME	C.N.P.J.: 10.820.186/0001-89		
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:	695,00	

Nº Emp.:10554	Contratado: N. B. B. COMERCIO DE EQUIP. DE INFORMATICA LTD ME	C.N.P.J.: 10.820.186/0001-89		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor:	440,00	
Total Empenhado:				1.969,00

Nº Contrato:0152/15	Dt. Assinatura: 02/09/2015	Dt. Publicação: 02/09/2015	Vigência: de: 02/09/2015	Até: 01/09/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200003202/z	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Traja	Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Trajano	Valor:	9.600,00	

Nº Emp.:14444	Contratado: ORLANDO SARDELLI	C.N.P.J.: 156.723.798-34		
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor:	3.200,00	
Total Empenhado:				3.200,00

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

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

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

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

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

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

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

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 357,88

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

Nº Emp.:5956 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 176,67

Nº Emp.:6423 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: 1.324,20

Nº Emp.:8589 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

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: 1.682,10

Nº Emp.:8727 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: 340,00

Nº Emp.:8998 Contratado: ECO MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME C.N.P.J.: 09.618.884/0001-17

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 92,42

Nº Contrato:0153/14	Dt. Assinatura: 06/08/2014	Dt. Publicação: 06/08/2014	Vigência: de: 06/08/2014	Até: 06/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO				
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL				
Nº Proc. Licitação:				
Responsável:				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CAR				
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS destinado à aquisição de CARTU				
Valor: 39.699,63				

Nº Emp.: 11086	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: 794,52

Nº Emp.: 12379	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: 383,13

Total Empenhado:				14.888,99

Nº Contrato:0153/15 Dt. Assinatura: 01/09/2015 Dt. Publicação: 01/09/2015 Vigência: de: 01/09/2015 Até: 31/12/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Valor: 25.200,00

Nº Emp.:14078	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: 2.500,00
Nº Emp.:14079	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.:14080	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: 1.300,00
Nº Emp.:14080	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: -1.300,00
Nº Emp.:14081	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.:14082	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: 600,00
Nº Emp.:14084	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: 2.500,00
Nº Emp.:14085	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: 600,00
Nº Emp.:14086	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: 1.700,00
Nº Emp.:14087	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.:14088	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: 800,00
Nº Emp.:14089	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: 1.500,00
Nº Emp.:14090	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: 1.800,00

Nº Contrato:0153/15	Dt. Assinatura: 01/09/2015	Dt. Publicação: 01/09/2015	Vigência: de: 01/09/2015	Até: 31/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel	Valor:	25.200,00	

Nº Emp.:14436	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 SERVIÇOS	Valor:	800,00	

Nº Emp.:14437	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:	7.200,00	

Nº Emp.:14694	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	800,00	

Nº Emp.:15082	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	1.000,00	

Nº Emp.:16014	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	500,00	

Nº Emp.:16014	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	-70,00	

Nº Emp.:16202	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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:	1.000,00	

Nº Emp.:16203	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:	2.000,00	

Total Empenhado:			27.630,00	

Nº Contrato:0154/15 Dt. Assinatura: 01/09/2015 Dt. Publicação: 01/09/2015 Vigência: de: 01/09/2015 Até: 31/12/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Valor: 194.243,84

Nº Emp.:14063	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: 8.820,00
Nº Emp.:14064	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 4.410,00
Nº Emp.:14065	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 2.520,00
Nº Emp.:14066	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: 100,00
Nº Emp.:14067	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: 150,00
Nº Emp.:14068	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: 7.000,00
Nº Emp.:14069	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: 3.780,00
Nº Emp.:14070	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: 200,00
Nº Emp.:14071	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 3.150,00
Nº Emp.:14072	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: 3.780,00
Nº Emp.:14073	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: 200,00
Nº Emp.:14074	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: 3.150,00
Nº Emp.:14075	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 3.780,00

Nº Contrato:0154/15 Dt. Assinatura: 01/09/2015 Dt. Publicação: 01/09/2015 Vigência: de: 01/09/2015 Até: 31/12/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Valor: 194.243,84

Nº Emp.:14076	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: 200,00
Nº Emp.:14076	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: -150,00
Nº Emp.:14077	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:14093	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: 12.000,00
Nº Emp.:14094	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: 200,00
Nº Emp.:14094	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: -40,28
Nº Emp.:14440	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: 2.000,00
Nº Emp.:14441	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 20.000,00
Nº Emp.:14441	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: -600,00
Nº Emp.:14441	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: -2.000,00
Nº Emp.:14441	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: -2.091,00
Nº Emp.:14441	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: -2.500,00
Nº Emp.:14441	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: -400,00

Nº Contrato:0154/15 Dt. Assinatura: 01/09/2015 Dt. Publicação: 01/09/2015 Vigência: de: 01/09/2015 Até: 31/12/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Valor: 194.243,84

Nº Emp.:14582	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: 1.800,00
Nº Emp.:14695	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
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: 200,00
Nº Emp.:15080	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: 6.000,00
Nº Emp.:15084	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: 3.000,00
Nº Emp.:15086	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: 15.000,00
Nº Emp.:15088	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 INFOR
Func. Prog.: 04.126.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TECNOL	Valor: 250,00
Nº Emp.:15532	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: 3.150,00
Nº Emp.:16760	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: 6.000,00
Nº Emp.:17138	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: 18.000,00
Nº Emp.:17138	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: -5.000,00
Nº Emp.:17843	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: 20.000,00
Nº Emp.:18182	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: 2.000,00
Nº Emp.:18183	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: 2.400,00

Nº Contrato:0154/15	Dt. Assinatura: 01/09/2015	Dt. Publicação: 01/09/2015	Vigência: de: 01/09/2015	Até: 31/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel	Valor:	194.243,84	

Nº Emp.:19386	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38		
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202	CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor:	1.000,00	

Nº Emp.:19387	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:	300,00	

Nº Emp.:19389	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:	400,00	

Total Empenhado:			143.158,72	

Nº Contrato:0155/15 Dt. Assinatura: 01/09/2015 Dt. Publicação: 01/09/2015 Vigência: de: 01/09/2015 Até: 31/12/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Valor: 493.653,31

Nº Emp.:14051	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: 62.000,00
Nº Emp.:14052	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 3.000,00
Nº Emp.:14053	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 45.000,00
Nº Emp.:14054	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:14055	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 30.000,00
Nº Emp.:14055	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -2.000,00
Nº Emp.:14056	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: 500,00
Nº Emp.:14058	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: 500,00
Nº Emp.:14059	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: 60.000,00
Nº Emp.:14060	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: 15.000,00
Nº Emp.:14061	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: 8.000,00
Nº Emp.:14061	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: -700,00
Nº Emp.:14062	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: 800,00

Nº Contrato:0155/15 Dt. Assinatura: 01/09/2015 Dt. Publicação: 01/09/2015 Vigência: de: 01/09/2015 Até: 31/12/2015

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Valor: 493.653,31

Nº Emp.:14062 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: -100,00

Nº Emp.:14438 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: 35.000,00

Nº Emp.:14439 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 300,00

Nº Emp.:14576 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: 20.000,00

Nº Emp.:14580 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: 2.200,00

Nº Emp.:15079 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: 5.000,00

Nº Emp.:15083 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: 5.000,00

Nº Emp.:16631 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: 14.000,00

Nº Emp.:16634 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: 3.700,00

Nº Emp.:16639 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: 6.600,00

Nº Emp.:16643 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: 100.000,00

Nº Emp.:16643 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -4.000,00

Nº Emp.:16643 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: -25.000,00

Nº Contrato:0155/15	Dt. Assinatura: 01/09/2015	Dt. Publicação: 01/09/2015	Vigência: de: 01/09/2015	Até: 31/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de combustivel	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel	Valor:	493.653,31	
Nº Emp.:16643	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	-10.000,00	
Nº Emp.:16643	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	-30.000,00	
Nº Emp.:17976	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:	-7.000,00	
Nº Emp.:17976	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:	14.000,00	
Nº Emp.:17977	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:	11.985,89	
Nº Emp.:19547	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:	70.000,00	
Total Empenhado:			434.785,89	

Nº Contrato:0156/15	Dt. Assinatura: 25/08/2015	Dt. Publicação: 25/08/2015	Vigência: de: 25/08/2015	Até: 25/08/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Serviços de divulgação e publicidade	Objetivo: Serviços de divulgação e publicidade	Valor:	18.000,00	
Nº Emp.:14187	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor:	1.500,00	
Nº Emp.:14188	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:	1.500,00	
Nº Emp.:14189	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90		
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501	AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI	Valor:	1.500,00	
Nº Emp.:14190	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:	1.500,00	
Total Empenhado:			6.000,00	

Nº Contrato:0158/15	Dt. Assinatura: 21/09/2015	Dt. Publicação: 21/09/2015	Vigência: de: 21/09/2015	Até: 20/09/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Sete de Setembro, nº 15524, bairro Santa Rosa, município de São Paulo/SP	Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Sete de Setembro, nº 15524, bairro Santa Rosa, município de São Paulo/SP	Valor:	16.800,00	

Nº Emp.:15524	Contratado: JULIO CEZAR BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.: 824.783.338-72		
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:	1.400,00	

Nº Emp.:17229	Contratado: JULIO CEZAR BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.: 824.783.338-72		
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:	2.800,00	

Total Empenhado:			4.200,00	

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 1.400,00 m²	Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 1.400,00 m²	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	

Nº Emp.:17170	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:	2.805,04	

Total Empenhado:			14.333,63	

Nº Contrato:0160/15 Dt. Assinatura: 18/09/2015 Dt. Publicação: 18/09/2015 Vigência: de: 18/09/2015 Até: 18/01/2016

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: 264.000,00

Nº Emp.:14862	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: 3.000,00
Nº Emp.:14863	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: 3.000,00
Nº Emp.:14865	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: 12.000,00
Nº Emp.:14866	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:14870	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 10.000,00
Nº Emp.:14871	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.000,00
Nº Emp.:15081	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: 5.000,00
Nº Emp.:15085	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: 3.000,00
Nº Emp.:15087	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: 27.000,00
Nº Emp.:16703	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: 15.000,00
Nº Emp.:17141	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: 15.000,00
Nº Emp.:17143	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: 4.942,94
Nº Emp.:17144	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: 49.000,00

Nº Contrato:0160/15	Dt. Assinatura: 18/09/2015	Dt. Publicação: 18/09/2015	Vigência: de: 18/09/2015	Até: 18/01/2016
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:	264.000,00	
Nº Emp.:18620	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:	5.000,00	
Nº Emp.:19390	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	1.300,00	
Nº Emp.:19392	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:	40.000,00	
Nº Emp.:19546	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:	35.000,00	
Total Empenhado:			233.242,94	

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	
Nº Emp.:17199	Contratado: MOACIR BRAZ	C.N.P.J.: 480.798.808-59		
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor:	2.337,56	
Total Empenhado:			11.944,61	

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	
Nº Emp.:17182	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:	3.626,40	
Total Empenhado:			18.530,40	

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:0166/13	Dt. Assinatura: 21/11/2013	Dt. Publicação: 21/11/2013	Vigência: de: 21/11/2013	Até: 21/11/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de	Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de s	Valor:	79.680,00	

Nº Emp.: 6308	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15		
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor:	2.735,81	

Nº Emp.: 6309	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15		
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor:	3.904,19	

Nº Emp.: 6993	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15		
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor:	6.640,00	

Nº Emp.: 10985	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15		
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor:	30.000,00	

Nº Emp.: 10985	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15		
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor:	-100,00	

Nº Emp.: 17864	Contratado: M. T. S. ESPORTE & SAUDE LTDA EPP	C.N.P.J.: 13.132.894/0001-15		
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor:	9.500,00	
Total Empenhado:				52.680,00

Nº Contrato:0172/15	Dt. Assinatura: 15/10/2015	Dt. Publicação: 15/10/2015	Vigência: de: 15/10/2015	Até: 15/01/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, re	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relac	Valor:	25.633,40	

Nº Emp.: 17243	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:	25.633,40	
Total Empenhado:				25.633,40

Nº Contrato:0173/15	Dt. Assinatura: 15/10/2015	Dt. Publicação: 15/10/2015	Vigência: de: 15/10/2015	Até: 14/01/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, re	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relac	Valor:	36.552,50	

Nº Emp.: 17244	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:	36.552,50	
Total Empenhado:			36.552,50	

Nº Contrato:0174/15	Dt. Assinatura: 15/10/2015	Dt. Publicação: 15/10/2015	Vigência: de: 15/10/2015	Até: 14/01/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, re	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relac	Valor:	4.191,70	

Nº Emp.: 17245	Contratado: NOVASUL COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J.: 14.595.725/0001-84		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	4.191,70	
Total Empenhado:			4.191,70	

Nº Contrato:0175/15	Dt. Assinatura: 15/10/2015	Dt. Publicação: 15/10/2015	Vigência: de: 15/10/2015	Até: 14/01/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, re	Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relac	Valor:	8.810,00	

Nº Emp.: 17246	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:	8.810,00	
Total Empenhado:			8.810,00	

Nº Contrato:0180/15	Dt. Assinatura: 11/11/2015	Dt. Publicação: 11/11/2015	Vigência: de: 11/11/2015	Até: 11/05/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras para Execução de Recapeamento.	Objetivo: Contratação de obras para Execução de Recapeamento As	Valor:	95.221,79	

Nº Emp.: 19796	Contratado: BIOCICLUS IND. E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI ME	C.N.P.J.: 08.811.617/0001-07		
Programa: 3002	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.3002.0000	RECAPEAMENTO	Valor:	95.221,79	
Total Empenhado:			95.221,79	

Nº Contrato:0181/15 Dt. Assinatura: 06/11/2015 Dt. Publicação: 06/11/2015 Vigência: de: 06/11/2015 Até: 06/11/2016

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

Objeto: 1.1.O objeto da presente licitação é a Contratação de em Objetivo: 1.1.O objeto da presente licitação é a Contratação de empre Valor: 209.999,06

Nº Emp.:19354	Contratado: JOAO PAULO ZERBINATI - ME	C.N.P.J.: 13.148.066/0001-75
Programa: 3082	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.3082.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	Valor: 201.944,73
Nº Emp.:19355	Contratado: JOAO PAULO ZERBINATI - ME	C.N.P.J.: 13.148.066/0001-75
Programa: 3082	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.3082.0000	CONSTRUÇÃO DE PORTAL	Valor: 8.054,33
Total Empenhado:		209.999,06

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 SERVIÇ	Valor: 900,00
Nº Emp.:60	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 900,00
Nº Emp.:61	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 900,00
Nº Emp.:62	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 900,00
Nº Emp.:63	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 900,00
Total Empenhado:		7.200,00

Nº Contrato: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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 34.053,40

Nº Emp.: 428	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
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: 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	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	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	Unidade: 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	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANO	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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 3.842,06
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	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -19,17
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	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -3.822,89

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 34.053,40

Nº Emp.: 2039	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	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	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 26,52
Nº Emp.: 2334	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 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	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 66,26
Nº Emp.: 5475	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.860,73
Nº Emp.: 5545	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 69,25

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

Nº Emp.:5962	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
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: 26,52
Nº Emp.:6372	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 670,00
Nº Emp.:6391	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 134,90
Nº Emp.:6462	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 43,20
Nº Emp.:6630	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 44,31
Nº Emp.:6632	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 124,26
Nº Emp.:7525	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 89,39
Nº Emp.:8052	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 4,80
Nº Emp.:9011	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 44,31
Nº Emp.:9012	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 117,63
Nº Emp.:9134	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
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: 26,52
Nº Emp.:9135	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 53,00
Nº Emp.:9488	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
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: 314,98

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 34.053,40

Nº Emp.:9797	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 241,90
Nº Emp.:10353	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 106,00
Nº Emp.:10562	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 975,10
Nº Emp.:11146	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
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: 227,60
Nº Emp.:11434	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2118	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX	Valor: 106,00
Nº Emp.:11472	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 35,20
Nº Emp.:11541	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 6,63
Nº Emp.:11549	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 17,60
Nº Emp.:11991	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 866,50
Nº Emp.:12471	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 105,60
Nº Emp.:12742	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
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: 248,08
Nº Emp.:12745	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
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: 17,60
Nº Emp.:15646	Contratado: PLASCAT COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	C.N.P.J.: 06.236.396/0001-57
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 3.822,89

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	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin	Valor:	34.053,40	
Total Empenhado:			16.054,47	

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

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin 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 MILITAR	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.: 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 ESPECIAIS	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 Contrato:0184/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

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

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 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

Nº Emp.:5527 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 67,00

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

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

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

Nº Emp.:5544	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: 90,76
Nº Emp.:5558	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: 116,54
Nº Emp.:6370	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: 542,40
Nº Emp.:6380	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 24,00
Nº Emp.:6461	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.:6505	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: 28,80
Nº Emp.:6685	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: 55,92
Nº Emp.:7523	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 96,16
Nº Emp.:8042	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: 39,12
Nº Emp.:8566	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: 28,75
Nº Emp.:8655	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: 28,80
Nº Emp.:8676	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.:8678	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: 146,10

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

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

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

Nº Emp.:8689	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: 148,50
Nº Emp.:8984	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: 28,80
Nº Emp.:8988	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: 148,50
Nº Emp.:9007	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.:9309	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: 12,00
Nº Emp.:9490	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: 425,30
Nº Emp.:9794	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 389,80
Nº Emp.:10563	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: 2.475,00
Nº Emp.:10689	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
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: 48,00
Nº Emp.:10893	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: 1.356,00
Nº Emp.:11107	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
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: 819,80
Nº Emp.:11382	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.:11475	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 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 lin Valor: 47.501,00

Nº Emp.:11486	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 DESENVOLVIMEN	Valor: 49,50
Nº Emp.:11552	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: 12,00
Nº Emp.:11885	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: 12,00
Nº Emp.:12468	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 84,72
Nº Emp.:12484	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: 1.711,20
Nº Emp.:12697	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: 72,00
Nº Emp.:12735	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 184,20
Nº Emp.:12746	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 18,08
Nº Emp.:12841	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: 30,08
Nº Emp.:12950	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: 12,00
Nº Emp.:15592	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 3.912,80

Total Empenhado: 20.196,54

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

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

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

Nº Emp.:432	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 42,23
Nº Emp.:577	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 106,98
Nº Emp.:811	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANO	Valor: 19,16
Nº Emp.:825	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 4,52
Nº Emp.:899	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 11,28
Nº Emp.:1384	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 27,12
Nº Emp.:1522	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 5.378,40
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 ES	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	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 Contrato:0185/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

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

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 ADMIN	Valor: 274,38
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 SERVIÇ	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
Nº Emp.: 5477	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: 2.306,92

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

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

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

Nº Emp.:5526	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 28,25
Nº Emp.:5540	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: 36,84
Nº Emp.:5560	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: 85,90
Nº Emp.:5960	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: 21,70
Nº Emp.:6381	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 43,40
Nº Emp.:6389	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: 430,60
Nº Emp.:6389	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: -430,60
Nº Emp.:6460	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.:6631	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: 104,16
Nº Emp.:6668	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: 64,62
Nº Emp.:7516	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 72,20
Nº Emp.:8045	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 25,50
Nº Emp.:8047	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 Contrato:0185/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

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

Nº Emp.:8658	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: 24,00
Nº Emp.:8661	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.169,60
Nº Emp.:8661	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -1.274,64
Nº Emp.:9009	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: 222,30
Nº Emp.:9136	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 SERVIÇ	Valor: 21,70
Nº Emp.:9310	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 25,50
Nº Emp.:9772	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 244,43
Nº Emp.:10555	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
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: 988,00
Nº Emp.:11151	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
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: 235,00
Nº Emp.:11883	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 25,50
Nº Emp.:12747	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 137,20
Nº Emp.:12947	Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 25,50
Nº Emp.:15557	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: 430,60

Nº Contrato:0185/14		Dt. Assinatura: 25/08/2014		Dt. Publicação: 25/08/2014		Vigência: de: 25/08/2014		Até: 25/08/2015	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de		Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin		Valor:		51.527,20			

Nº Emp.:15614		Contratado: W. SANCHES & CIA LTDA-EPP				C.N.P.J.: 03.289.120/0001-49			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:		5.378,40			
				Total Empenhado:		14.802,59			

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin 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.: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
Nº Emp.:5966	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.:6421	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 96,60

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 77.410,00

Nº Emp.: 7566	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 48,30
Nº Emp.: 9005	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: 46,00
Nº Emp.: 9139	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 19,35
Nº Emp.: 9796	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: 424,00
Nº Emp.: 11082	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
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: 967,50
Nº Emp.: 11538	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: 58,05
Nº Emp.: 12485	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.: 12527	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.: 12736	Contratado: EDISON ANTONIO DOS SANTOS-ME	C.N.P.J.: 62.144.308/0001-68
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: 19,35
Total Empenhado:		6.780,90

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin 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
Nº Emp.:6669	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: 77,60
Nº Emp.:8567	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 29,10
Nº Emp.:9070	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 97,00
Nº Emp.:10551	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: 582,00
Nº Emp.:10690	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
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: 194,00
Nº Emp.:11081	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME	C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46
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: 242,50

Nº Contrato:0187/14	Dt. Assinatura: 25/08/2014	Dt. Publicação: 25/08/2014	Vigência: de: 25/08/2014	Até: 25/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de		Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin		Valor: 27.095,00
Nº Emp.:11386	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:	48,50	
Nº Emp.:11476	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME		C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46	
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE		Valor:	9,70	
Nº Emp.:11539	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME		C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46	
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS		Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS		Valor:	58,20	
Nº Emp.:12466	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.:12743	Contratado: INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA ME		C.N.P.J.: 02.785.214/0001-46	
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:	48,50	
Total Empenhado:			1.949,70	

Nº Contrato:0188/14	Dt. Assinatura: 25/08/2014	Dt. Publicação: 25/08/2014	Vigência: de: 25/08/2014	Até: 25/08/2015
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de		Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin		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.: 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

Nº Emp.: 15629	Contratado: ZANOTI - NH LTDA ME		C.N.P.J.: 18.484.783/0001-91	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	1.595,92

Total Empenhado:			2.656,14	

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

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 57.644,00

Nº Emp.:431	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 183,94
Nº Emp.:504	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR	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, PLANO	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.: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 ESPORTE	Valor: 148,32

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

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 57.644,00

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 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 ADMINI	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 Contrato:0189/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 57.644,00

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 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
Nº Emp.:5473	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: 400,01
Nº Emp.:5524	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 19,68
Nº Emp.:5525	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 127,30
Nº Emp.:5536	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: 6,44
Nº Emp.:5538	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: 58,26
Nº Emp.:5559	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.:5973	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: 93,75

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

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 57.644,00

Nº Emp.:6400 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.583,30

Nº Emp.:6400 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.583,30

Nº Emp.:6422 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 146,58

Nº Emp.:6451 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: 6,44

Nº Emp.:6454 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 15,33

Nº Emp.:6506 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: 37,80

Nº Emp.:6676 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: 202,92

Nº Emp.:6696 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: 127,20

Nº Emp.:7521 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 54,15

Nº Emp.:7559 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 199,48

Nº Emp.:7562 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.:8054 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: 42,45

Nº Emp.:8059 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: 6,44

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

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 57.644,00

Nº Emp.:8564	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: 8,05
Nº Emp.:8773	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: 21,90
Nº Emp.:9014	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: 190,50
Nº Emp.:9016	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: 127,20
Nº Emp.:9125	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: 128,40
Nº Emp.:9311	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: 31,50
Nº Emp.:9493	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: 231,25
Nº Emp.:9538	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 630,00
Nº Emp.:9773	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: 325,70
Nº Emp.:9788	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.:10560	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 1.391,30
Nº Emp.:11080	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
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: 585,80
Nº Emp.:11145	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
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: 196,15

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

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 57.644,00

Nº Emp.:11381	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: 75,60
Nº Emp.:11461	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: 16,24
Nº Emp.:11537	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: 66,84
Nº Emp.:11550	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: 9,84
Nº Emp.:11553	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: 38,07
Nº Emp.:11884	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: 31,50
Nº Emp.:11992	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.674,00
Nº Emp.:11996	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 630,00
Nº Emp.:12470	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: 209,19
Nº Emp.:12702	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: 94,50
Nº Emp.:12738	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 3,92
Nº Emp.:12741	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 252,34
Nº Emp.:12833	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: 31,50

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

Nº Emp.:12941	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:	31,50	

Nº Emp.:15603	Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME	C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	2.583,30	

Nº Emp.:15631	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	
Total Empenhado:			21.578,68	

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 42.280,75

Nº Emp.:734	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 139,20
Nº Emp.:812	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 69,71
Nº Emp.:829	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 139,20
Nº Emp.:920	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 17,05
Nº Emp.:1379	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 139,20
Nº Emp.:1521	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.772,00
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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 42.280,75

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 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
Nº Emp.:5522	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 12,00
Nº Emp.:5532	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: 208,80
Nº Emp.:6376	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: 139,20
Nº Emp.:7500	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 12,00
Nº Emp.:7526	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 348,00
Nº Emp.:8285	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.784,00
Nº Emp.:8677	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: 208,80

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 42.280,75

Nº Emp.:8993	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 278,40
Nº Emp.:9496	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 845,20
Nº Emp.:9795	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: 569,39
Nº Emp.:11083	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
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: 1.407,00
Nº Emp.:11482	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.:12489	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: 896,00
Nº Emp.:12737	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 278,40
Nº Emp.:15640	Contratado: ELICAMP DISTRB. DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 17.290.549/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 2.772,00

Total Empenhado: 15.218,77

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin 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.: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
Nº Emp.:6371	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: 1.464,00

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				Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 314.760,00

Nº Emp.:6378	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:	146,40	

Nº Emp.:8680	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95		
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202	CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor:	366,00	

Nº Emp.:9836	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:	366,00	

Nº Emp.:10526	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95		
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:	1.098,00	

Nº Emp.:11077	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95		
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:	3.660,00	

Nº Emp.:12491	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.:12528	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.:15635	Contratado: KID LIXO IND. E COMERCIO DE EMBALAGNES PLASC. LTDA	C.N.P.J.: 64.548.290/0001-95		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	2.196,00	
Total Empenhado:				14.237,40

Nº Contrato:0192/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 25/08/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 7.650,00

Nº Emp.:503	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 17,00
Nº Emp.:554	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 51,00
Nº Emp.:807	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 17,00
Nº Emp.:896	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 85,00
Nº Emp.:1506	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 510,00
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
Nº Emp.:5616	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.:7497	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME	C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03
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: 51,00

Nº Contrato:0192/14	Dt. Assinatura: 25/08/2014	Dt. Publicação: 25/08/2014	Vigência: de: 25/08/2014	Até: 25/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO				
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL				
Nº Proc. Licitação:				
Responsável:				
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de				
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin				
Valor: 7.650,00				

Nº Emp.:9570	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: 850,00

Nº Emp.:9793	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: 68,00

Nº Emp.:10887	Contratado: GILIARD GABRIEL ALVES PAZINI ME		C.N.P.J.: 18.379.963/0001-03	
Programa: 2044 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA		
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA		Valor: 680,00

Nº Emp.:12473	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

Total Empenhado:				4.250,00

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin 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.: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
Nº Emp.:6382	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 6.030,00

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin Valor: 53.600,00

Nº Emp.:6493	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
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: 201,00
Nº Emp.:6507	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 335,00
Nº Emp.:6697	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.:7499	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
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: 134,00
Nº Emp.:9068	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.:9497	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
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: 536,00
Nº Emp.:9835	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: 670,00
Nº Emp.:11106	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
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: 1.340,00
Nº Emp.:11384	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: 335,00
Nº Emp.:12465	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.:12486	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: 10.050,00
Nº Emp.:12695	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: 134,00
Nº Emp.:12744	Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63
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: 335,00

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		Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de lin		Valor:		53.600,00			

Nº Emp.:15644		Contratado: COMERCIAL LUX CLEAN LTDA				C.N.P.J.: 03.576.719/0001-63			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:		6.164,00			
				Total Empenhado:		32.294,00			

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

Nº Emp.:593	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 199,00
Nº Emp.:1317	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 119,40
Nº Emp.:1405	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 119,40
Nº Emp.:1534	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 238,80
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 SERVIÇOS	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 SERVIÇOS	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 parcela 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
Nº Emp.:5697	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: 10.213,20
Nº Emp.:5698	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: 398,00
Nº Emp.:5728	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.:6471	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
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: 79,60
Nº Emp.:6687	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.:6693	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.:6720	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 119,40
Nº Emp.:7502	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 39,80

Nº Contrato:0194/14 Dt. Assinatura: 29/08/2014 Dt. Publicação: 29/08/2014 Vigência: de: 29/08/2014 Até: 29/08/2015

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

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

Nº Emp.: 7527	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
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: 119,40
Nº Emp.: 7531	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: 119,40
Nº Emp.: 7540	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 39,80
Nº Emp.: 7691	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.: 9064	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.: 9399	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.: 9400	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.: 9516	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
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: 79,60
Nº Emp.: 9786	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: 1.480,00
Nº Emp.: 9786	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: -1.480,00
Nº Emp.: 10961	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: 119,40
Nº Emp.: 11093	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
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: 119,40
Nº Emp.: 11379	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 79,60

Nº Contrato:0194/14 Dt. Assinatura: 29/08/2014 Dt. Publicação: 29/08/2014 Vigência: de: 29/08/2014 Até: 29/08/2015

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

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

Nº Emp.:11536	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: 199,00
Nº Emp.:11631	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 39,80
Nº Emp.:12094	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: 13.034,00
Nº Emp.:12094	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: -13.034,00
Nº Emp.:12285	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: 14.811,60
Nº Emp.:12430	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.:12526	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.:12541	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: 796,00
Nº Emp.:12647	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 39,80
Nº Emp.:12732	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: 1.702,20
Nº Emp.:12832	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 119,40
Nº Emp.:12983	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80
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 E PISCICULTURA	Valor: 119,40
Nº Emp.:13690	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 Contrato:0194/14	Dt. Assinatura: 29/08/2014	Dt. Publicação: 29/08/2014	Vigência: de: 29/08/2014	Até: 29/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela	Valor:	68.585,80	
Nº Emp.:14765	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.:14843	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80		
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:	119,40	
Nº Emp.:15568	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80		
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:	119,40	
Total Empenhado:			41.312,10	

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/z	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	
Nº Emp.:13770	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:	3.505,84	
Nº Emp.:13770	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:	-1.752,92	
Nº Emp.:19395	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:	1.752,92	
Total Empenhado:			9.905,84	

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	

Nº Emp.:14179	Contratado: RICARDO SPADÃO	C.N.P.J.: 111.569.338-70		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	8.764,68	
Total Empenhado:			24.764,68	

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.:527 Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94

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

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

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

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

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

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

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

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

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

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

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

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

Programa: 2118 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020702 COMPRAS

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

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

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

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

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 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
Nº Emp.:5205	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: 285,90
Nº Emp.:5506	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 953,00
Nº Emp.:5861	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.:6368	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 ALMOX	Valor: 762,40
Nº Emp.:6448	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.:6450	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.:6758	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 667,10
Nº Emp.:6940	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
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: 953,00
Nº Emp.:7126	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 95,30

Nº Contrato:0197/14	Dt. Assinatura: 03/09/2014	Dt. Publicação: 03/09/2014	Vigência: de: 03/09/2014	Até: 03/09/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas	Valor:	29.580,00	
Nº Emp.:7539	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94		
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200	DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO	
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	Valor:	190,60	
Nº Emp.:8016	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	6.671,00	
Nº Emp.:8016	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	-6.671,00	
Nº Emp.:8592	Contratado: REAL DIST. DE ART. DE INFORMÁTICA E REPR. COM LTDA	C.N.P.J.: 13.461.183/0001-94		
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:	190,60	
Nº Emp.:9027	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:	953,00	
Total Empenhado:			21.021,05	

Nº Contrato:0198/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Valor:	7.585,00	
Nº Emp.:19562	Contratado: AILTON FONTANA	C.N.P.J.: 08.180.449/0001-90		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	7.585,00	
Total Empenhado:			7.585,00	

Nº Contrato:0199/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Valor:	10.398,00	
Nº Emp.:19558	Contratado: ANGELO ROSA	C.N.P.J.: 025.798.898-09		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	10.398,00	
Total Empenhado:			10.398,00	

Nº Contrato:0200/14	Dt. Assinatura: 02/09/2014	Dt. Publicação: 02/09/2014	Vigência: de: 02/09/2014	Até: 06/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELH	Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHO	Valor:	23.481,72	

Nº Emp.:11922	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:	11.740,86	
Total Empenhado:			11.740,86	

Nº Contrato:0200/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Valor:	8.010,00	

Nº Emp.:19561	Contratado: EVANDRO DE MELO CHIOSINI	C.N.P.J.:		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	8.010,00	
Total Empenhado:			8.010,00	

Nº Contrato:0201/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Valor:	4.689,30	

Nº Emp.:19565	Contratado: GUILHERME BALERO GREEN	C.N.P.J.: 221.079.238-09		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	4.689,30	
Total Empenhado:			4.689,30	

Nº Contrato:0202/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA	Valor:	5.122,80	

Nº Emp.:19566	Contratado: JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA	C.N.P.J.: 19.452.057/0001-50		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	5.122,80	
Total Empenhado:			5.122,80	

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 fornecimento	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	
Nº Emp.:5842	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	7.500,00	
Nº Emp.:7561	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601	DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor:	7.500,00	
Nº Emp.:9612	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
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:	7.500,00	
Nº Emp.:13099	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	7.500,00	
Nº Emp.:13099	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	-7.500,00	
Nº Emp.:13958	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor:	7.500,00	
Nº Emp.:14932	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor:	7.500,00	
Nº Emp.:17159	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor:	7.500,00	
Nº Emp.:19186	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62		
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601	DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor:	7.500,00	
Total Empenhado:			63.499,99	

Nº Contrato:0203/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL	Valor:	6.845,60	

Nº Emp.:19563	Contratado: JOSE BUENO DE CAMARGO	C.N.P.J.: 018.797.378-41		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	6.845,60	
Total Empenhado:			6.845,60	

Nº Contrato:0204/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL	Valor:	318,40	

Nº Emp.:19569	Contratado: LIGIA CREMONESI ZAMBONE	C.N.P.J.: 214.807.078-99		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	318,40	
Total Empenhado:			318,40	

Nº Contrato:0205/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL	Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL	Valor:	5.436,00	

Nº Emp.:19556	Contratado: LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39	C.N.P.J.: 092.774.898-39		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	5.436,00	
Total Empenhado:			5.436,00	

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

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

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

Nº Emp.:429	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 830,94
Nº Emp.:575	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 1.220,54
Nº Emp.:738	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	Valor: 108,27
Nº Emp.:775	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 866,16
Nº Emp.:904	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 156,10
Nº Emp.:1331	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 110,50
Nº Emp.:1348	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 292,20
Nº Emp.:1406	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 216,54
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 AÇUCAR 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
Nº Emp.: 4965	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: 243,50
Nº Emp.: 5523	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: 97,40
Nº Emp.: 5561	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 166,10

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.:5958	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: 230,02
Nº Emp.:6465	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: 150,30
Nº Emp.:6686	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: 974,00
Nº Emp.:6920	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 351,90
Nº Emp.:7558	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: 38,77
Nº Emp.:7609	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: 974,00
Nº Emp.:8051	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: 29,35
Nº Emp.:8774	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: 105,87
Nº Emp.:8997	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 ADOLESCENTE	Valor: 216,54
Nº Emp.:8997	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 ADOLESCENTE	Valor: -216,54
Nº Emp.:9065	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.:9065	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.:9138	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: 253,50

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

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

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

Nº Emp.:9252	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: 34,02
Nº Emp.:9257	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: 1.228,10
Nº Emp.:9308	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: 30,25
Nº Emp.:9315	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 202,40
Nº Emp.:9499	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: 1.218,50
Nº Emp.:9500	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 ADOLESCENTE	Valor: 218,70
Nº Emp.:9510	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 48,70
Nº Emp.:9530	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 1.175,80
Nº Emp.:11075	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	Valor: 845,20
Nº Emp.:11144	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
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: 571,35
Nº Emp.:11249	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: 181,50
Nº Emp.:11551	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: 109,50
Nº Emp.:11554	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: 133,05

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

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

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

Nº Emp.:11886 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: 30,25

Nº Emp.:12525 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: 487,00

Nº Emp.:12924 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: 30,25

Nº Emp.:12971 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: 2.360,50

Nº Emp.:13765 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: 790,70

Nº Emp.:14096 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: 279,80

Nº Emp.:14400 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: 58,12

Nº Emp.:14727 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: 30,25

Total Empenhado: 29.329,16

Nº Contrato:0209/14 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: 238,80

Nº Emp.:6985 Contratado: CAFÉ ÚBEDA LTDA C.N.P.J.: 57.464.141/0001-82

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 238,80

Total Empenhado: 238,80

Nº Contrato:0210/14	Dt. Assinatura: 24/09/2014	Dt. Publicação: 24/09/2014	Vigência: de: 24/09/2014	Até: 24/09/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR	Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCA	Valor:	41.025,00	
Nº Emp.: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	
Nº Emp.:5959	Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME	C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	40,00	
Nº Emp.:7556	Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME	C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21		
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.:9067	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:	60,00	
Nº Emp.:12974	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:	275,00	
Nº Emp.:14106	Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME	C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21		
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	40,00	
Nº Emp.:14729	Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME	C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21		
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202	CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor:	77,99	
Total Empenhado:			1.582,99	

Nº Contrato:0214/14	Dt. Assinatura: 16/10/2014	Dt. Publicação: 16/10/2014	Vigência: de: 16/10/2014	Até: 15/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200002297/2	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junque	Objetivo: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira	Valor:	24.000,00	

Nº Emp.: 417	Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO	C.N.P.J.: 746.228.708-00		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	18.000,00	

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:	-1.000,00	

Nº Emp.: 17771	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:	2.000,00	

Nº Emp.: 19527	Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO	C.N.P.J.: 746.228.708-00		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	6.569,59	
Total Empenhado:			25.569,59	

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

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

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

Nº Emp.:65	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 40,00
Nº Emp.:66	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 115,00
Nº Emp.:67	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 10,00
Nº Emp.:68	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 20,00
Nº Emp.:69	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 50,00
Nº Emp.:70	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 5,00
Nº Emp.:71	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 25,00
Nº Emp.:72	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2060	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Valor: 988,60
Nº Emp.:74	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205 UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	Valor: 20,00
Nº Emp.:76	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 50,00
Nº Emp.:79	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 30,00
Nº Emp.:92	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 325,00
Nº Emp.:93	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	Valor: 30,00

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

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

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

Nº Emp.:112	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 127,40
Nº Emp.:114	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 60,00
Nº Emp.:117	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 15,00
Nº Emp.:120	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 80,00
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 ESPC	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 parcela 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 parcela 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
Nº Emp.:5161	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: 45,00

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.:5162	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: 75,00
Nº Emp.:5172	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.:5173	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: 55,00
Nº Emp.:5174	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: 146,80
Nº Emp.:5178	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: 100,00
Nº Emp.:5179	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: 50,00
Nº Emp.:5180	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
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: 25,00
Nº Emp.:5181	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.:5182	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.:5188	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: 500,00
Nº Emp.:5189	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: 727,40
Nº Emp.:5190	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: 20,00
Nº Emp.:5191	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 Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

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

Nº Emp.:5192	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: 55,00
Nº Emp.:5193	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.:5343	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: 15,00
Nº Emp.:7057	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: 5,00
Nº Emp.:7058	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.:7059	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: 1.249,40
Nº Emp.:7060	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: 20,00
Nº Emp.:7061	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: 195,00
Nº Emp.:7062	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.:7063	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: 145,00
Nº Emp.:7064	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.:7065	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 25,00
Nº Emp.:7066	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 Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

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

Nº Emp.: 7067	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.: 7068	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 20,00
Nº Emp.: 7069	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.: 7070	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.: 7071	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: 45,00
Nº Emp.: 7073	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: 110,00
Nº Emp.: 7679	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: 375,00
Nº Emp.: 8697	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: 45,00
Nº Emp.: 8714	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.: 8718	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: 125,00
Nº Emp.: 8720	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: 833,80
Nº Emp.: 8721	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: 15,00
Nº Emp.: 8722	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 Contrato:0218/14 Dt. Assinatura: 02/10/2014 Dt. Publicação: 02/10/2014 Vigência: de: 02/10/2014 Até: 02/11/2015

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

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

Nº Emp.:8723	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: 355,00
Nº Emp.:8724	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: 35,00
Nº Emp.:8726	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: 55,00
Nº Emp.:8728	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: 75,00
Nº Emp.:8733	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.:8741	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: 20,00
Nº Emp.:8753	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 INFANTIL	Valor: 116,80
Nº Emp.:8755	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 MILITAR	Valor: 10,00
Nº Emp.:8756	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: 35,00
Nº Emp.:8757	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
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: 310,00
Nº Emp.:10700	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 65,00
Nº Emp.:10701	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: 15,00
Nº Emp.:10702	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA	Valor: 80,00

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

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

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

Nº Emp.:10703	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: 128,40
Nº Emp.:10704	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: 10,00
Nº Emp.:10705	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: 25,00
Nº Emp.:10706	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: 15,00
Nº Emp.:10708	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: 20,00
Nº Emp.:10709	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: 814,20
Nº Emp.:10710	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: 380,00
Nº Emp.:10711	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: 45,00
Nº Emp.:10712	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 20,00
Nº Emp.:10713	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: 10,00
Nº Emp.:10714	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: 5,00
Nº Emp.:10717	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.:10719	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: 175,00

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

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

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

Nº Emp.:11142	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: 35,00
Nº Emp.:12289	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: 110,00
Nº Emp.:12295	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: 90,00
Nº Emp.:12296	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.:12297	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.:12298	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: 95,00
Nº Emp.:12300	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: 35,00
Nº Emp.:12301	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: 25,00
Nº Emp.:12305	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: 40,00
Nº Emp.:12310	Contratado: ANDERSON ROBERTO GIORGETE ME	C.N.P.J.: 12.395.964/0001-65
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 5,00
Nº Emp.:12311	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: 20,00
Nº Emp.:12312	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: 870,40
Nº Emp.:12313	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: 410,00

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.:12314	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: 40,00
Nº Emp.:12315	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: 15,00
Nº Emp.:12316	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: 10,00
Nº Emp.:14152	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: 25,00
Nº Emp.:14153	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.:14157	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: 45,00
Nº Emp.:14159	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: 814,80
Nº Emp.:14161	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.:14162	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.:14163	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.:14165	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: 45,00
Nº Emp.:14166	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: 130,00
Nº Emp.:14201	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: 500,00

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

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

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

Nº Emp.:14403	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: 80,00
Nº Emp.:15949	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: 250,00
Nº Emp.:15951	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.:15952	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: 35,00
Nº Emp.:15953	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, ABASTECIMI	Valor: 140,00
Nº Emp.:15954	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: 45,00
Nº Emp.:15955	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: 200,00
Nº Emp.:15956	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: 150,80
Nº Emp.:15957	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: 85,00
Nº Emp.:15958	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: 213,40
Nº Emp.:15959	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: 40,00
Nº Emp.:15973	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: 1.049,00
Nº Emp.:15977	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: 10,00

Nº Contrato:0218/14	Dt. Assinatura: 02/10/2014	Dt. Publicação: 02/10/2014	Vigência: de: 02/10/2014	Até: 02/11/2015
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcelas		Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisições futuras e parcela		Valor: 42.200,00

Nº Emp.: 15978	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.: 15979	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:	45,00	

Nº Emp.: 15984	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:	70,00	

Nº Emp.: 15985	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:	35,00	

Nº Emp.: 17129	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:	745,00	

Total Empenhado:			21.765,00	

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 par 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
Nº Emp.:7282	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 64,00
Nº Emp.:9720	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 64,00
Nº Emp.:9721	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 807,24
Nº Emp.:9910	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
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: 294,00
Nº Emp.:9911	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.280,00
Nº Emp.:10372	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 934,00
Nº Emp.:11918	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 770,00
Nº Emp.:12492	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 223,92
Nº Emp.:12989	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 171,48
Nº Emp.:13224	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
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: 69,60
Nº Emp.:13762	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.400,00
Nº Emp.:14487	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32
Programa: 2081	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 23.691.0023.2081.0000	PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DO COMÉRCIO	Valor: 112,00

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 par	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parce	Valor:	22.999,71	
Nº Emp.:15109	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor:	700,00	
Nº Emp.:15120	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor:	1.294,00	
Nº Emp.:15177	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32		
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor:	700,00	
Nº Emp.:15912	Contratado: VALDIR MANFRIM JUNIOR ME	C.N.P.J.: 04.190.607/0001-32		
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:	280,00	
Total Empenhado:			9.840,24	

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 par	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parce	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 ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor:	716,40	
Nº Emp.:5089	Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 02.580.316/0001-25		
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor:	2.388,00	
Nº Emp.:11920	Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 02.580.316/0001-25		
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor:	597,00	
Total Empenhado:			3.701,40	

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 par Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parce 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 ES	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
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
Nº Emp.:5468	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor: 3.730,00
Nº Emp.:5921	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 2.005,16
Nº Emp.:5922	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 396,36
Nº Emp.:6516	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 396,36
Nº Emp.:6518	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 4.010,32
Nº Emp.:6522	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 2.148,48
Nº Emp.:6525	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 2.642,85
Nº Emp.:6525	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -2.642,85

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 par Valor: 140.977,00

Nº Emp.: 7663 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 995,00

Nº Emp.: 7686 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 995,00

Nº Emp.: 7688 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 995,00

Nº Emp.: 8766 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

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: 3.637,85

Nº Emp.: 9532 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 995,00

Nº Emp.: 9717 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.990,00

Nº Emp.: 9757 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.990,00

Nº Emp.: 9758 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.642,85

Nº Emp.: 9759 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 5.285,60

Nº Emp.: 9815 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.990,00

Nº Emp.: 9818 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.642,85

Nº Emp.: 9906 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: 5.841,61

Nº Emp.: 11310 Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 393,36

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 par Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parce Valor: 140.977,00

Nº Emp.:11439	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 995,00
Nº Emp.:11442	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 995,00
Nº Emp.:11446	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.990,00
Nº Emp.:11450	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 995,00
Nº Emp.:11453	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.990,00
Nº Emp.:11454	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 4.648,03
Nº Emp.:11919	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.990,00
Nº Emp.:12219	Contratado: MARCIO SANCHES MONTE MOR ME	C.N.P.J.: 13.923.325/0001-98
Programa: 2095	PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000	DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA	Valor: 792,72
Nº Emp.:15671	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:		66.827,91

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 parciais Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parciais 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

Nº Emp.:5092 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: 2.500,00

Nº Emp.:8769 Contratado: J. DE O. SOUZA EVENTOS ME C.N.P.J.: 15.734.600/0001-50

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: 2.500,00

Total Empenhado: 5.000,00

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 par Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parce 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
Nº Emp.:5438	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: 4.751,65
Nº Emp.:5915	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
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: 12.340,00
Nº Emp.:5917	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
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: 292,90
Nº Emp.:5944	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2095	PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000	DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA	Valor: 862,90
Nº Emp.:6955	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 1.051,60
Nº Emp.:9814	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 525,92
Nº Emp.:11440	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.314,50
Nº Emp.:11448	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.051,84
Nº Emp.:11456	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 585,80
Nº Emp.:11916	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: 1.577,40
Nº Emp.:15029	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 525,80
Nº Emp.:15121	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.051,00

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.:15174	Contratado: ALLAN DA CUNHA LOPES DE SOUSA 43037832851	C.N.P.J.: 20.973.180/0001-03		
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:	525,80	
Total Empenhado:			32.898,31	

Nº Contrato:0226/14	Dt. Assinatura: 06/10/2014	Dt. Publicação: 06/10/2014	Vigência: de: 06/10/2014	Até: 06/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras e parcelas	Valor:	132.331,00	
Nº Emp.:1322	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP	C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	0,00	
Nº Emp.:5090	Contratado: A. A. DIOGO BORGES ME	C.N.P.J.: 15.524.040/0001-00		
Programa: 2040	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0009.2040.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	Valor:	22.439,14	
Total Empenhado:			22.439,14	

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	
Nº Emp.:5091	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:	9.000,00	
Total Empenhado:			9.000,00	

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 parcelas	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisições futuras e parcelas	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: 09/10/2214 Vigência: de: 09/10/2014 Até: 09/10/2015

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de 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
Nº Emp.:5434	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
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: 265,00
Nº Emp.:5442	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 531,00
Nº Emp.:5923	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 796,50
Nº Emp.:8763	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2095	PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000	DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA	Valor: 85,00
Nº Emp.:8764	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
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: 531,00
Nº Emp.:8765	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 265,00
Nº Emp.:8782	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
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: 531,00
Nº Emp.:8877	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 796,50
Nº Emp.:9730	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.858,50
Nº Emp.:9732	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.593,00
Nº Emp.:10513	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: 265,50

Nº Contrato:0235/14 Dt. Assinatura: 09/10/2014 Dt. Publicação: 09/10/2214 Vigência: de: 09/10/2014 Até: 09/10/2015

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

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

Nº Emp.:11441	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.062,00
Nº Emp.:11452	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.759,40
Nº Emp.:11483	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 531,00
Nº Emp.:11484	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 265,50
Nº Emp.:11618	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.:12499	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 1.062,00
Nº Emp.:13210	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2095	PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000	DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA	Valor: 85,00
Nº Emp.:13240	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
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: 265,00
Nº Emp.:13241	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
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: 531,00
Nº Emp.:13320	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
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: 697,00
Nº Emp.:13324	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: 1.062,00
Nº Emp.:13327	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
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: 265,00
Nº Emp.:14725	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 531,00

Nº Contrato:0235/14	Dt. Assinatura: 09/10/2014	Dt. Publicação: 09/10/2214	Vigência: de: 09/10/2014	Até: 09/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de e	Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações de emp	Valor:	50.598,10	
Nº Emp.:15023	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77		
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:	795,00	
Nº Emp.:15025	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77		
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:	795,00	
Nº Emp.:15028	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77		
Programa: 2095	PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO	Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000	DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA	Valor:	35,00	
Nº Emp.:15034	Contratado: JOAO APARECIDO TEIXEIRA ME	C.N.P.J.: 55.375.778/0001-77		
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:	265,00	
Total Empenhado:			19.116,90	

Nº Contrato:0239/14	Dt. Assinatura: 17/10/2014	Dt. Publicação: 17/10/2214	Vigência: de: 17/10/2014	Até: 17/10/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Órgã	Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Órgãos	Valor:	24.500,00	
Nº Emp.:17716	Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME	C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21		
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor:	765,38	
Total Empenhado:			765,38	

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 Objetivo: 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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhado Valor: 48.750,00

Nº Emp.:944	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
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 PISCICULTURA
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 PISCICULTURA
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 PISCICULTURA
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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

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

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

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 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
Nº Emp.:4974	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: 123,00

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

Nº Emp.:5065 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: 118,00

Nº Emp.:5119 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: 255,00

Nº Emp.:5123 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: 121,00

Nº Emp.:5124 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.:5146 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: 43,00

Nº Emp.:5148 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: 36,00

Nº Emp.:5149 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: 53,00

Nº Emp.:6469 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: 111,00

Nº Emp.:6484 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 302,00

Nº Emp.:6486 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 150,00

Nº Emp.:6489 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.:6496 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: 68,00

Nº Emp.:6501 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA Valor: 100,00

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

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

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

Nº Emp.:6502	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 120,00
Nº Emp.:6512	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: 140,00
Nº Emp.:6513	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: 68,00
Nº Emp.:6711	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.:6716	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.:6723	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: 131,00
Nº Emp.:6944	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: 68,00
Nº Emp.:7041	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: 983,00
Nº Emp.:7552	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.:7553	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: 35,00
Nº Emp.:7555	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.:7635	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: 240,00
Nº Emp.:7642	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: 70,00

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhado Valor: 48.750,00

Nº Emp.: 7643	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 105,00
Nº Emp.: 7656	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 80,00
Nº Emp.: 7671	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 195,00
Nº Emp.: 9105	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: 120,00
Nº Emp.: 9145	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.: 9146	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.: 9148	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.: 9149	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.: 9151	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: 73,00
Nº Emp.: 9152	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.: 9153	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: 43,00
Nº Emp.: 9155	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.: 9156	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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:9157	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: 168,00
Nº Emp.:9159	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.:9163	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.:9191	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.:9217	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: 45,00
Nº Emp.:9217	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: -45,00
Nº Emp.:9218	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.:9218	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.:9220	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.:9220	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.:9259	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: 150,00
Nº Emp.:9263	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: 43,00
Nº Emp.:9264	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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:9265	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.:9265	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.:9266	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.:9266	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.:9267	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.:9267	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.:9268	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.:9268	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.:9269	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.:9269	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.:9270	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: 43,00
Nº Emp.:9270	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: -43,00
Nº Emp.:9271	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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:9271	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.:9272	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.:9272	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.:9525	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: 55,00
Nº Emp.:9531	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 50,00
Nº Emp.:9533	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: 120,00
Nº Emp.:9537	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: 1.211,00
Nº Emp.:9549	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: 25,00
Nº Emp.:9550	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 86,00
Nº Emp.:9551	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 75,00
Nº Emp.:9554	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: 120,00
Nº Emp.:9555	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: 195,00
Nº Emp.:9589	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:9590	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 43,00
Nº Emp.:10189	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: 230,00
Nº Emp.:10190	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: 180,00
Nº Emp.:10191	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 60,00
Nº Emp.:10192	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.:10193	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:10194	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: 124,00
Nº Emp.:10401	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: 982,00
Nº Emp.:10575	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.:10613	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.:10614	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.:10615	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: 68,00
Nº Emp.:10616	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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:10621	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.:10621	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.:10776	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: 68,00
Nº Emp.:10782	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: 62,00
Nº Emp.:10783	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.:10784	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.:10785	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: 103,00
Nº Emp.:10786	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: 132,00
Nº Emp.:10787	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.:10791	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: 150,00
Nº Emp.:10802	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: 235,00
Nº Emp.:10803	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: 300,00
Nº Emp.:10864	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: 85,00

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

Nº Emp.:10959	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: 200,00

Nº Emp.:10996	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 80,00

Nº Emp.:10998	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 210,00

Nº Emp.:10999	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 230,00

Nº Emp.:11001	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 250,00

Nº Emp.:11026	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 85,00

Nº Emp.:11028	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 100,00

Nº Emp.:11029	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 160,00

Nº Emp.:11030	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 78,00

Nº Emp.:11293	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: 151,00

Nº Emp.:11523	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 146,00

Nº Emp.:11900	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: 230,00

Nº Emp.:11995	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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:11997 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: 43,00

Nº Emp.:12095 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: 43,00

Nº Emp.:12290 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: 25,00

Nº Emp.:12309 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: 401,00

Nº Emp.:12335 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: 151,00

Nº Emp.:12362 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 70,00

Nº Emp.:12367 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 36,00

Nº Emp.:12368 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 25,00

Nº Emp.:12559 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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 E PISCICULTURA Valor: 103,00

Nº Emp.:12560 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 171,00

Nº Emp.:12562 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 50,00

Nº Emp.:12563 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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 E PISCICULTURA Valor: 43,00

Nº Emp.:12564 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 160,00

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

Nº Emp.:12566	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:12568	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 55,00
Nº Emp.:12570	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:12571	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.:12965	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 18,00
Nº Emp.:13117	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: 93,00
Nº Emp.:13147	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: 18,00
Nº Emp.:13148	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.:13236	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.:13383	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 43,00
Nº Emp.:13384	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:13386	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: 140,00
Nº Emp.:13391	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 43,00

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

Nº Emp.:13406	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: 70,00
Nº Emp.:13407	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.:13408	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: 537,00
Nº Emp.:13409	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: 90,00
Nº Emp.:13410	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: 110,00
Nº Emp.:13411	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:13412	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 35,00
Nº Emp.:13413	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 100,00
Nº Emp.:13414	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 35,00
Nº Emp.:13415	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: 185,00
Nº Emp.:13929	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.:13930	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: 43,00
Nº Emp.:13931	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 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 48.750,00

Nº Emp.:14243	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: 123,00
Nº Emp.:14245	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: 450,00
Nº Emp.:14246	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.:14282	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: 110,00
Nº Emp.:15038	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: 291,00
Nº Emp.:15096	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: 330,00
Nº Emp.:15573	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:15577	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 60,00
Nº Emp.:15585	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 43,00
Nº Emp.:15586	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 135,00
Nº Emp.:15588	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:15589	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: 110,00
Nº Emp.:15590	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: 140,00

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

Nº Emp.:15591	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 60,00
Nº Emp.:15593	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 35,00
Nº Emp.:15595	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 108,00
Nº Emp.:15596	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: 25,00
Nº Emp.:15597	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: 285,00
Nº Emp.:15598	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: 140,00
Nº Emp.:15600	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.:15602	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: 68,00
Nº Emp.:15679	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 43,00
Nº Emp.:15692	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 100,00
Nº Emp.:16405	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:16405	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: -25,00
Nº Emp.:16417	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: 450,00

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhado Valor: 48.750,00

Nº Emp.:16418	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 70,00
Nº Emp.:16420	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 120,00
Nº Emp.:16421	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:16422	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 35,00
Nº Emp.:16423	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 160,00
Nº Emp.:16666	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: 25,00
Nº Emp.:17194	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: 35,00
Nº Emp.:17195	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: 360,00
Nº Emp.:17197	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: 18,00
Nº Emp.:17488	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.:17491	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 18,00
Nº Emp.:17493	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: 43,00
Nº Emp.:17494	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: 43,00

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

Nº Emp.:17496	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.:17499	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.:17500	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: 128,00
Nº Emp.:17597	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: 78,00
Nº Emp.:17598	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.:17604	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: 74,00
Nº Emp.:18027	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.:18028	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 86,00
Nº Emp.:18029	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: 490,00
Nº Emp.:18030	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 118,00
Nº Emp.:18031	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 18,00
Nº Emp.:18032	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 35,00
Nº Emp.:18033	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 43,00

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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhado Valor: 48.750,00

Nº Emp.:18034	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 90,00
Nº Emp.:18035	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 280,00
Nº Emp.:18036	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 304,00
Nº Emp.:18037	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 25,00
Nº Emp.:18038	Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME	C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98
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: 213,00
Nº Emp.:18202	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.:18303	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.:18304	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: 88,00
Nº Emp.:18305	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.:18306	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.:18307	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: 105,00
Nº Emp.:18308	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: 70,00
Nº Emp.:18310	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: 88,00

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

Nº Emp.:18311	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: 78,00
Nº Emp.:18312	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: 93,00
Nº Emp.:18314	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: 126,00
Nº Emp.:18317	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: 43,00
Nº Emp.:18320	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.:18321	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: 211,00
Nº Emp.:18322	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.:18324	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: 95,00
Total Empenhado:		34.110,00

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

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, 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 Objetivo: 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh 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

Nº Emp.:5071 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: 9,00

Nº Emp.:5106 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: 25,00

Nº Emp.:5108 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: 60,00

Nº Emp.:5194 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 13,00

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

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

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

Nº Emp.:5255	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 13,50
Nº Emp.:5261	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 38,10
Nº Emp.:5262	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 26,50
Nº Emp.:5263	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 30,90
Nº Emp.:5283	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 49,70
Nº Emp.:5302	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 49,70
Nº Emp.:5308	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: 20,00
Nº Emp.:5311	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 9,00
Nº Emp.:5312	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 11,60
Nº Emp.:5313	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 36,70
Nº Emp.:5700	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70
Nº Emp.:5733	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70
Nº Emp.:6470	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: 36,70

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

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

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

Nº Emp.:6545	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 33,50
Nº Emp.:6550	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: 61,30
Nº Emp.:6564	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: 20,60
Nº Emp.:6747	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 23,20
Nº Emp.:7247	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: 10,00
Nº Emp.:7260	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 18,00
Nº Emp.:7288	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 26,50
Nº Emp.:7304	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 35,50
Nº Emp.:7461	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: 5,00
Nº Emp.:7528	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 26,50
Nº Emp.:7571	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 49,70
Nº Emp.:7611	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: 18,80
Nº Emp.:7652	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 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 Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinh Valor: 12.156,00

Nº Emp.: 7674	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: 10,00
Nº Emp.: 7681	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: 28,30
Nº Emp.: 8663	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: 9,00
Nº Emp.: 8913	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: 38,10
Nº Emp.: 8914	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: 28,30
Nº Emp.: 8928	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: 23,80
Nº Emp.: 9320	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: 9,00
Nº Emp.: 9321	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: 64,50
Nº Emp.: 9341	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: 10,00
Nº Emp.: 9518	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 25,10
Nº Emp.: 9887	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 36,70
Nº Emp.: 9888	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: 6,80
Nº Emp.: 10557	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 Contrato:0256/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

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

Nº Emp.:10668	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 36,70
Nº Emp.:10901	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 26,50
Nº Emp.:10902	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 26,50
Nº Emp.:10903	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 13,00
Nº Emp.:11399	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: 70,30
Nº Emp.:11518	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: 14,80
Nº Emp.:11519	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: 26,50
Nº Emp.:11520	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: 5,80
Nº Emp.:11521	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: 26,50
Nº Emp.:11522	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: 25,00
Nº Emp.:11899	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: 29,60
Nº Emp.:12016	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70
Nº Emp.:12033	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 Contrato:0256/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

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

Nº Emp.:12039 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 26,50

Nº Emp.:12044 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 49,70

Nº Emp.:12370 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.:12409 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 18,00

Nº Emp.:12421 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 25,10

Nº Emp.:12425 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 5,80

Nº Emp.:12506 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: 20,60

Nº Emp.:12515 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: 9,00

Nº Emp.:12677 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70

Nº Emp.:13247 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 20,00

Nº Emp.:13273 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70

Nº Emp.:13274 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 5,80

Nº Emp.:13275 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: 25,00

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

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

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

Nº Emp.:13277	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70
Nº Emp.:13293	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 13,00
Nº Emp.:13378	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.:13397	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: 43,90
Nº Emp.:13719	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 25,80
Nº Emp.:14255	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70
Nº Emp.:14256	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 17,40
Nº Emp.:14405	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: 49,70
Nº Emp.:14524	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: 55,30
Nº Emp.:14533	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: 34,30
Nº Emp.:14534	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: 55,30
Nº Emp.:14535	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: 30,00
Nº Emp.:14536	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: 55,30

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

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

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

Nº Emp.:14753 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 49,70

Nº Emp.:14754 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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: 49,70

Nº Emp.:14759 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 18,00

Nº Emp.:14777 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: 50,60

Nº Emp.:14919 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: 49,70

Nº Emp.:15688 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: 26,80

Nº Emp.:15690 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 18,00

Nº Emp.:15735 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.:15768 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: 9,00

Nº Emp.:15826 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 18,00

Nº Emp.:16013 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.:16015 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 5,80

Nº Emp.:16206 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Nº Emp.:16209	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 14,00
Nº Emp.:16211	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 5,00
Nº Emp.:16586	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.:16597	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 61,30
Nº Emp.:16693	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 106,00
Nº Emp.:17317	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 72,80
Nº Emp.:17317	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: -72,80
Nº Emp.:17319	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 9,00
Nº Emp.:17320	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: 58,70
Nº Emp.:17322	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 68,30
Nº Emp.:17322	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: -68,30
Nº Emp.:17504	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 29,60
Nº Emp.:17505	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 9,00

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

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

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

Nº Emp.:17568	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 48,90
Nº Emp.:17577	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 18,80
Nº Emp.:17577	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: -0,80
Nº Emp.:17683	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 58,70
Nº Emp.:17787	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 49,70
Nº Emp.:17799	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: 23,80
Nº Emp.:18149	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 11,60
Nº Emp.:18300	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.:18345	Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24
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: 11,60
Total Empenhado:		4.324,45

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

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

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

Nº Emp.: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
Nº Emp.:5066	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
Nº Emp.:5147	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 Contrato:0257/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

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

Nº Emp.:5147	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.:5954	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 34,00
Nº Emp.:9108	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: 15,00
Nº Emp.:9133	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.:9481	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.:9482	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: 15,00
Nº Emp.:9483	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: 47,00
Nº Emp.:9484	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: 15,00
Nº Emp.:9485	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: 64,00
Nº Emp.:9486	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: 17,00
Nº Emp.:9487	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: 15,00
Nº Emp.:9489	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: 64,00
Nº Emp.:9491	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: 64,00

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

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

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

Nº Emp.:9507	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: 15,00
Nº Emp.:9522	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.:9523	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.:9594	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 15,00
Nº Emp.:10396	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: 34,00
Nº Emp.:10397	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
Nº Emp.:10398	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: 17,00
Nº Emp.:10399	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
Nº Emp.:12927	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 64,00
Nº Emp.:14209	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: 15,00
Nº Emp.:14260	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 64,00
Nº Emp.:14292	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: 15,00
Nº Emp.:14294	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: 64,00

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

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

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

Nº Emp.:14296 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: 15,00

Nº Emp.:14297 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: 60,00

Nº Emp.:14298 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: 15,00

Nº Emp.:14299 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: 60,00

Nº Emp.:14300 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: 15,00

Nº Emp.:14301 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.:14303 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.:14305 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.:14306 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: 60,00

Nº Emp.:14308 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: 15,00

Nº Emp.:14397 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: 15,00

Nº Emp.:14635 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 94,00

Nº Emp.:14718 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 Contrato:0257/14 Dt. Assinatura: 17/11/2014 Dt. Publicação: 17/11/2014 Vigência: de: 17/11/2014 Até: 17/11/2015

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

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

Nº Emp.:14719	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: 15,00
Nº Emp.:14720	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: 17,00
Nº Emp.:14722	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: 15,00
Nº Emp.:14724	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: 15,00
Nº Emp.:14755	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 15,00
Nº Emp.:14758	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: 15,00
Nº Emp.:14761	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 15,00
Nº Emp.:14763	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 17,00
Nº Emp.:14767	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 15,00
Nº Emp.:14769	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME	C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42
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: 15,00
Nº Emp.:16340	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: 15,00
Nº Emp.:16341	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: 15,00
Nº Emp.:16365	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: 60,00

Nº Contrato:0257/14	Dt. Assinatura: 17/11/2014	Dt. Publicação: 17/11/2014	Vigência: de: 17/11/2014	Até: 17/11/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, a		Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhado		Valor: 8.192,00

Nº Emp.:17190	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 SERVIÇOS		Valor: 15,00		

Nº Emp.:17767	Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME		C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42	
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 E PISCICULTURA		Valor: 64,00		

Nº Emp.:17772	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: 15,00		

Nº Emp.:17773	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.:17775	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: 15,00		

Nº Emp.:17776	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: 15,00		

Nº Emp.:17782	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: 15,00		

Total Empenhado:			2.859,00	

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:833	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 3.000,00
Nº Emp.:876	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 137,92
Nº Emp.:1497	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.428,00
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 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 par Valor: 773.740,00

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 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 parç Valor: 773.740,00

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 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 parç Valor: 773.740,00

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 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 parç Valor: 773.740,00

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 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 parç Valor: 773.740,00

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 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 parç Valor: 773.740,00

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 parç 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
Nº Emp.:5022	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: 3.749,70
Nº Emp.:5550	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: 648,00
Nº Emp.:5551	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: 540,00
Nº Emp.:5567	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.:5568	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: 192,00
Nº Emp.:5569	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.:5570	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: 378,00
Nº Emp.:5571	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: 168,00
Nº Emp.:5572	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: 318,00
Nº Emp.:5573	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.:5574	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: 720,00
Nº Emp.:5575	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: 185,33

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:5576 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: 648,00

Nº Emp.:5577 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: 540,00

Nº Emp.:5578 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: 648,00

Nº Emp.:5579 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: 540,00

Nº Emp.:5580 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 156,00

Nº Emp.:5581 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: 540,00

Nº Emp.:5582 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: 648,00

Nº Emp.:5582 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: -648,00

Nº Emp.:5583 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.:5584 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.:5585 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: 720,00

Nº Emp.:5586 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: 540,00

Nº Emp.:5588 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: 648,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:5589	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 156,00
Nº Emp.:5590	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.:5591	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.:5743	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.:5744	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: 224,12
Nº Emp.:5750	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: 215,50
Nº Emp.:5783	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: 2.160,00
Nº Emp.:6315	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.:6316	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: 1.380,00
Nº Emp.:6317	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.:6318	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.:6319	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.:6320	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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:6321	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: 834,00
Nº Emp.:6322	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.:6323	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.:6324	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.:6325	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: 912,00
Nº Emp.:6326	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.:6327	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: 774,00
Nº Emp.:6328	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.:6329	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.:6330	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.:6331	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.:6332	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: 882,00
Nº Emp.:6333	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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:6401 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.:6412 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.:6431 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: 744,00

Nº Emp.:6432 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.:6475 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.:6481 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.:6483 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.:6498 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.:6499 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.:6509 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.:6510 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.:6511 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.:7150 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: 648,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.: 7153	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: 540,00
Nº Emp.: 7154	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: 540,00
Nº Emp.: 7155	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: 132,00
Nº Emp.: 7156	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: 528,00
Nº Emp.: 7157	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: 648,00
Nº Emp.: 7159	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: 540,00
Nº Emp.: 7163	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.: 7167	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.: 7172	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: 162,00
Nº Emp.: 7173	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.: 7301	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: 540,00
Nº Emp.: 7302	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: 516,00
Nº Emp.: 8135	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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:8136 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.:8138 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 156,00

Nº Emp.:8140 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: 648,00

Nº Emp.:8141 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: 540,00

Nº Emp.:8142 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: 750,00

Nº Emp.:8143 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: 570,00

Nº Emp.:8144 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: 552,00

Nº Emp.:8145 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: 648,00

Nº Emp.:8146 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: 540,00

Nº Emp.:8147 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: 96,00

Nº Emp.:8148 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: 588,00

Nº Emp.:8149 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: 540,00

Nº Emp.:8150 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: 648,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:8151 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: 246,00

Nº Emp.:8152 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: 468,00

Nº Emp.:8153 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.:8155 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: 150,00

Nº Emp.:8156 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: 642,00

Nº Emp.:8157 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: 648,00

Nº Emp.:8158 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: 648,00

Nº Emp.:8160 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: 498,00

Nº Emp.:8161 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: 552,00

Nº Emp.:8162 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: 690,00

Nº Emp.:8163 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.:8164 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: 540,00

Nº Emp.:8165 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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:8168	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: 750,00
Nº Emp.:8171	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: 570,00
Nº Emp.:8172	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: 552,00
Nº Emp.:8634	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: 624,00
Nº Emp.:9281	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2093	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000	HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO	Valor: 862,00
Nº Emp.:9645	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.:9646	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: 858,00
Nº Emp.:9647	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: 876,00
Nº Emp.:9648	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.:9649	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.:9650	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.:9651	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: 726,00
Nº Emp.:9652	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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9653 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: 762,00

Nº Emp.:9654 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.:9655 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.:9656 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: 1.212,00

Nº Emp.:9657 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.:9658 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.:9659 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.:9660 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: 858,00

Nº Emp.:9661 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.:9662 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.:9663 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.:9664 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: 810,00

Nº Emp.:9665 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 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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9666	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.:9667	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: 564,61
Nº Emp.:9668	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: 852,00
Nº Emp.:9669	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: 858,00
Nº Emp.:9670	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.:9671	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: 852,00
Nº Emp.:9672	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.:9673	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.:9674	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.350,00
Nº Emp.:9675	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 720,00
Nº Emp.:9676	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.:9677	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.320,00
Nº Emp.:9678	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 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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9679	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.:9680	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.:9681	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.:9682	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.:9683	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.:9684	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.:9685	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.:9686	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.:9687	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: 882,00
Nº Emp.:9688	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.:9689	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.:9690	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.:9691	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: 431,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9692	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.:9693	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.:9694	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.:9695	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.:9696	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: 858,00
Nº Emp.:9697	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: 852,00
Nº Emp.:9698	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: 852,00
Nº Emp.:9699	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: 858,00
Nº Emp.:9700	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: 744,00
Nº Emp.:9701	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.:9702	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.:9703	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.:9704	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: 858,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9705	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.:9706	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: 852,00
Nº Emp.:9707	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.:9708	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.:9709	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.:9710	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.:9711	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.:9712	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: 999,92
Nº Emp.:9713	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.:9714	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.:9715	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.:9716	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.:9718	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 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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9719	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.:9722	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.:9724	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.:9725	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: 870,00
Nº Emp.:9726	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.:9727	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.:9729	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.:9731	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.:9735	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.:9736	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: 840,00
Nº Emp.:9737	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.:9738	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: 560,30
Nº Emp.:9739	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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9740	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.:9741	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.:9742	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.:9743	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.:9744	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.:9745	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: 870,00
Nº Emp.:9746	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.:9747	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 870,00
Nº Emp.:9748	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.290,00
Nº Emp.:9749	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 750,00
Nº Emp.:9750	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.:9751	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 1.290,00
Nº Emp.:9752	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 852,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9753	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.:9754	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.:9798	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: 774,00
Nº Emp.:9799	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.:9800	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.:9801	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.:9802	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 672,00
Nº Emp.:9803	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.:9804	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: 1.332,00
Nº Emp.:9805	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.:9806	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: 762,00
Nº Emp.:9807	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: 774,00
Nº Emp.:9808	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: 840,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:9809	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: 840,00
Nº Emp.:9810	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 660,00
Nº Emp.:10370	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2093	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2093.0000	HOTELARIA GASTRONOMIA E ARTESANATO	Valor: 103,44
Nº Emp.:10511	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: 3.900,00
Nº Emp.:10516	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: 1.578,00
Nº Emp.:11624	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: 3.522,00
Nº Emp.:13188	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.:13189	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: 720,00
Nº Emp.:13190	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: 516,00
Nº Emp.:13191	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 114,00
Nº Emp.:13193	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: 504,00
Nº Emp.:13194	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: 522,00
Nº Emp.:13195	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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:13223 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: 516,00

Nº Emp.:13225 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: 504,00

Nº Emp.:13227 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: 522,00

Nº Emp.:13230 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.:13231 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:13232 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.:13233 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: 720,00

Nº Emp.:13291 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.:13292 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.:13294 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: 720,00

Nº Emp.:13296 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: 516,00

Nº Emp.:13298 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: 504,00

Nº Emp.:13300 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: 522,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:13302	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.:13303	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 114,00
Nº Emp.:13304	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.:13322	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: 1.860,00
Nº Emp.:13328	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: 480,00
Nº Emp.:13329	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: 516,00
Nº Emp.:13331	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: 654,00
Nº Emp.:13333	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.:13334	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 114,00
Nº Emp.:13336	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.:13337	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: 522,00
Nº Emp.:13349	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: 522,00
Nº Emp.:13352	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 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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:13353 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: 516,00

Nº Emp.:13354 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.:13355 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: 654,00

Nº Emp.:13356 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:13357 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: 480,00

Nº Emp.:13756 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.:13757 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:13758 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.:13759 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: 522,00

Nº Emp.:13761 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: 504,00

Nº Emp.:13764 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: 516,00

Nº Emp.:13766 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: 720,00

Nº Emp.:13778 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: 720,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:13779 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.:13780 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:13781 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.:13782 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: 522,00

Nº Emp.:13783 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: 504,00

Nº Emp.:13784 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: 516,00

Nº Emp.:13795 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: 522,00

Nº Emp.:13796 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: 504,00

Nº Emp.:13797 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: 516,00

Nº Emp.:13798 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.:13799 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: 720,00

Nº Emp.:13800 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.:13801 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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:13802 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:13803 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.:13875 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.:13876 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:13877 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.:13878 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: 522,00

Nº Emp.:13879 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: 504,00

Nº Emp.:13880 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: 516,00

Nº Emp.:13881 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: 720,00

Nº Emp.:14036 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.:14037 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: 504,00

Nº Emp.:14039 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: 516,00

Nº Emp.:14041 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: 720,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:14047 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:14048 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.:14049 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: 522,00

Nº Emp.:14097 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.:14099 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: 522,00

Nº Emp.:14101 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: 504,00

Nº Emp.:14102 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:14103 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: 720,00

Nº Emp.:14104 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.:14105 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: 516,00

Nº Emp.:14125 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: 522,00

Nº Emp.:14129 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: 504,00

Nº Emp.:14138 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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:14142 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: 516,00

Nº Emp.:14144 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: 720,00

Nº Emp.:14148 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.:14151 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:14155 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: 504,00

Nº Emp.:14156 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: 516,00

Nº Emp.:14158 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.:14160 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 114,00

Nº Emp.:14176 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.:14177 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.:14178 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: 522,00

Nº Emp.:14191 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.:14192 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: 720,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:14370	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: 2.160,00

Nº Emp.:14371	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: 72,00

Nº Emp.:14434	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.:14435	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.:14542	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: 600,00

Nº Emp.:14543	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: 318,00

Nº Emp.:14544	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: 522,00

Nº Emp.:14545	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: 600,00

Nº Emp.:14546	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: 300,00

Nº Emp.:14547	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 360,00

Nº Emp.:14548	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: 900,00

Nº Emp.:14583	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: 300,00

Nº Emp.:14584	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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:14585 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: 900,00

Nº Emp.:14586 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: 318,00

Nº Emp.:14587 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: 522,00

Nº Emp.:14588 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: 600,00

Nº Emp.:14589 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: 600,00

Nº Emp.:14710 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: 600,00

Nº Emp.:14711 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:14712 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: 300,00

Nº Emp.:14713 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: 600,00

Nº Emp.:14714 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: 522,00

Nº Emp.:14715 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: 900,00

Nº Emp.:14716 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: 318,00

Nº Emp.:14717 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: 522,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:14721 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: 300,00

Nº Emp.:14723 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:14737 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: 318,00

Nº Emp.:14738 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: 600,00

Nº Emp.:14739 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: 600,00

Nº Emp.:14740 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: 900,00

Nº Emp.:14749 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: 600,00

Nº Emp.:14750 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: 300,00

Nº Emp.:14751 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: 600,00

Nº Emp.:14752 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:14774 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: 900,00

Nº Emp.:14775 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.:14778 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: 522,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:14779 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.:14780 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: 318,00

Nº Emp.:14875 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: 387,90

Nº Emp.:14876 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: 172,40

Nº Emp.:14877 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: 370,66

Nº Emp.:14878 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: 172,40

Nº Emp.:14879 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: 431,00

Nº Emp.:14880 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: 336,18

Nº Emp.:14881 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: 301,70

Nº Emp.:14882 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: 517,20

Nº Emp.:14883 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: 215,50

Nº Emp.:14884 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: 284,46

Nº Emp.:14885 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: 431,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:14886 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:14896 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: 517,20

Nº Emp.:14897 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: 431,00

Nº Emp.:14898 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: 431,00

Nº Emp.:14899 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: 215,50

Nº Emp.:14900 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:14901 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: 172,40

Nº Emp.:14904 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: 172,40

Nº Emp.:14905 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: 370,66

Nº Emp.:14906 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: 387,90

Nº Emp.:14907 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: 301,70

Nº Emp.:14908 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: 336,18

Nº Emp.:15010 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: 431,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15011	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:15012	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 284,46
Nº Emp.:15013	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: 215,50
Nº Emp.:15014	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 517,20
Nº Emp.:15015	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 301,70
Nº Emp.:15016	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 172,40
Nº Emp.:15017	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 387,90
Nº Emp.:15018	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 370,66
Nº Emp.:15019	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 336,18
Nº Emp.:15020	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 172,40
Nº Emp.:15021	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 431,00
Nº Emp.:15039	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: 387,90
Nº Emp.:15041	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: 431,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15043 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: 517,20

Nº Emp.:15044 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: 172,40

Nº Emp.:15045 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:15046 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: 370,66

Nº Emp.:15048 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: 284,46

Nº Emp.:15049 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: 215,50

Nº Emp.:15052 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: 301,70

Nº Emp.:15101 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: 336,18

Nº Emp.:15103 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: 172,40

Nº Emp.:15105 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: 431,00

Nº Emp.:15205 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: 387,90

Nº Emp.:15206 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:15207 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: 431,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15223 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.:15230 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: 284,46

Nº Emp.:15434 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: 172,40

Nº Emp.:15460 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: 431,00

Nº Emp.:15461 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: 215,50

Nº Emp.:15462 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: 517,20

Nº Emp.:15463 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: 172,40

Nº Emp.:15465 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: 301,70

Nº Emp.:15466 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: 370,66

Nº Emp.:15469 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: 336,18

Nº Emp.:15582 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: 284,46

Nº Emp.:15582 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: -284,46

Nº Emp.:15636 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: 301,70

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15637 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: 215,50

Nº Emp.:15638 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: 284,46

Nº Emp.:15639 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: 431,00

Nº Emp.:15642 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:15643 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: 387,90

Nº Emp.:15645 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: 370,66

Nº Emp.:15647 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: 431,00

Nº Emp.:15648 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: 172,40

Nº Emp.:15650 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: 336,18

Nº Emp.:15651 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: 517,20

Nº Emp.:15681 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: 172,40

Nº Emp.:15707 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 517,20

Nº Emp.:15709 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: 172,40

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15710 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: 336,18

Nº Emp.:15711 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: 172,40

Nº Emp.:15712 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: 431,00

Nº Emp.:15713 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:15714 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: 387,90

Nº Emp.:15715 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: 215,50

Nº Emp.:15716 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: 370,66

Nº Emp.:15718 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: 431,00

Nº Emp.:15719 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: 301,70

Nº Emp.:15720 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: 284,46

Nº Emp.:15750 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: 172,40

Nº Emp.:15751 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: 336,18

Nº Emp.:15752 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15753 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: 387,90

Nº Emp.:15756 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: 301,70

Nº Emp.:15757 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: 517,20

Nº Emp.:15759 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: 172,40

Nº Emp.:15760 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: 370,66

Nº Emp.:15761 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: 431,00

Nº Emp.:15762 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: 215,50

Nº Emp.:15763 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: 431,00

Nº Emp.:15769 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: 284,46

Nº Emp.:15867 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: 301,70

Nº Emp.:15868 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: 215,50

Nº Emp.:15869 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: 431,00

Nº Emp.:15870 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: 284,46

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15871 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:15873 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: 387,90

Nº Emp.:15876 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: 370,66

Nº Emp.:15877 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: 431,00

Nº Emp.:15878 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: 172,40

Nº Emp.:15879 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: 336,18

Nº Emp.:15886 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: 517,20

Nº Emp.:15887 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: 172,40

Nº Emp.:15993 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: 301,70

Nº Emp.:15994 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: 215,50

Nº Emp.:15995 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: 284,46

Nº Emp.:15996 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: 431,00

Nº Emp.:15997 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:15998 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: 387,90

Nº Emp.:15999 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: 370,66

Nº Emp.:16000 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: 431,00

Nº Emp.:16001 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: 172,40

Nº Emp.:16002 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: 336,18

Nº Emp.:16003 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: 517,20

Nº Emp.:16004 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: 172,40

Nº Emp.:16073 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: 301,70

Nº Emp.:16075 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: 215,50

Nº Emp.:16076 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: 284,46

Nº Emp.:16078 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: 431,00

Nº Emp.:16080 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:16083 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: 387,90

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16084	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: 370,66
Nº Emp.:16089	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: 431,00
Nº Emp.:16091	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: 172,40
Nº Emp.:16092	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: 336,18
Nº Emp.:16093	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: 517,20
Nº Emp.:16094	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: 172,40
Nº Emp.:16096	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: 387,90
Nº Emp.:16098	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: 465,48
Nº Emp.:16100	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: 594,78
Nº Emp.:16101	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: 499,96
Nº Emp.:16102	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: 370,66
Nº Emp.:16103	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: 810,28
Nº Emp.:16157	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: 172,40

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16159	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: 387,90
Nº Emp.:16160	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: 465,48
Nº Emp.:16161	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: 594,78
Nº Emp.:16162	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: 499,96
Nº Emp.:16163	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: 370,66
Nº Emp.:16164	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: 810,28
Nº Emp.:16165	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: 301,70
Nº Emp.:16183	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: 215,50
Nº Emp.:16184	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: 284,46
Nº Emp.:16185	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: 431,00
Nº Emp.:16186	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:16187	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: 387,90
Nº Emp.:16188	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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16189	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: 431,00
Nº Emp.:16190	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: 172,40
Nº Emp.:16191	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: 336,18
Nº Emp.:16192	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: 517,20
Nº Emp.:16220	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: 301,70
Nº Emp.:16221	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: 810,28
Nº Emp.:16222	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: 370,66
Nº Emp.:16223	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: 499,96
Nº Emp.:16225	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: 594,78
Nº Emp.:16226	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: 465,48
Nº Emp.:16228	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: 387,90
Nº Emp.:16229	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: 336,18
Nº Emp.:16230	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: 172,40

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16233 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: 517,20

Nº Emp.:16237 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: 172,40

Nº Emp.:16240 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: 431,00

Nº Emp.:16244 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: 370,66

Nº Emp.:16247 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: 387,90

Nº Emp.:16248 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:16249 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: 431,00

Nº Emp.:16250 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: 284,46

Nº Emp.:16251 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: 215,50

Nº Emp.:16345 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: 387,90

Nº Emp.:16346 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: 301,70

Nº Emp.:16347 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: 370,66

Nº Emp.:16348 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: 431,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16349	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: 810,28
Nº Emp.:16350	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: 370,66
Nº Emp.:16351	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: 172,40
Nº Emp.:16352	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: 284,46
Nº Emp.:16353	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: 336,18
Nº Emp.:16354	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: 431,00
Nº Emp.:16355	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: 517,20
Nº Emp.:16356	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: 215,50
Nº Emp.:16357	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: 172,40
Nº Emp.:16358	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:16359	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: 387,90
Nº Emp.:16360	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: 465,48
Nº Emp.:16361	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: 594,78

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16362	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: 499,96
Nº Emp.:16369	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: 370,66
Nº Emp.:16370	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: 594,78
Nº Emp.:16371	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: 387,90
Nº Emp.:16372	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: 301,70
Nº Emp.:16373	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: 517,20
Nº Emp.:16374	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: 172,40
Nº Emp.:16375	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: 370,66
Nº Emp.:16376	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: 810,28
Nº Emp.:16377	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:16378	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: 499,96
Nº Emp.:16379	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: 284,46
Nº Emp.:16380	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: 215,50

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16382 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: 465,48

Nº Emp.:16388 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: 172,40

Nº Emp.:16389 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: 336,18

Nº Emp.:16390 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: 431,00

Nº Emp.:16391 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: 387,90

Nº Emp.:16392 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: 431,00

Nº Emp.:16393 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: 215,50

Nº Emp.:16503 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: 301,70

Nº Emp.:16504 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: 215,50

Nº Emp.:16505 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: 284,46

Nº Emp.:16506 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: 431,00

Nº Emp.:16507 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:16508 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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16509	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: 387,90
Nº Emp.:16510	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: 431,00
Nº Emp.:16511	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: 810,28
Nº Emp.:16512	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: 499,96
Nº Emp.:16513	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: 370,66
Nº Emp.:16514	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: 594,78
Nº Emp.:16515	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: 465,48
Nº Emp.:16516	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: 387,90
Nº Emp.:16517	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: 172,40
Nº Emp.:16518	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: 517,20
Nº Emp.:16519	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: 336,18
Nº Emp.:16520	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: 172,40
Nº Emp.:16554	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: 301,70

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16556	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: 810,28
Nº Emp.:16557	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: 499,96
Nº Emp.:16558	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: 370,66
Nº Emp.:16559	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: 594,78
Nº Emp.:16560	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: 465,48
Nº Emp.:16561	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: 387,90
Nº Emp.:16562	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: 172,40
Nº Emp.:16563	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: 517,20
Nº Emp.:16564	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: 336,18
Nº Emp.:16565	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: 172,40
Nº Emp.:16566	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: 431,00
Nº Emp.:16568	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: 370,66
Nº Emp.:16569	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: 387,90

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16570	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:16572	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: 431,00
Nº Emp.:16573	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: 284,46
Nº Emp.:16574	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: 215,50
Nº Emp.:16599	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: 499,96
Nº Emp.:16600	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: 431,00
Nº Emp.:16601	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: 810,28
Nº Emp.:16602	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:16603	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: 370,66
Nº Emp.:16604	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: 284,46
Nº Emp.:16605	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: 594,78
Nº Emp.:16606	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: 465,48
Nº Emp.:16607	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: 387,90

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16608 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: 172,40

Nº Emp.:16609 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: 517,20

Nº Emp.:16610 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: 336,18

Nº Emp.:16611 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: 172,40

Nº Emp.:16612 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: 215,50

Nº Emp.:16614 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: 431,00

Nº Emp.:16615 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: 387,90

Nº Emp.:16616 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: 370,66

Nº Emp.:16617 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: 301,70

Nº Emp.:16618 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: 431,00

Nº Emp.:16619 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: 172,40

Nº Emp.:16620 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: 431,00

Nº Emp.:16621 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: 594,78

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16622	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: 499,96
Nº Emp.:16623	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: 465,48
Nº Emp.:16624	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: 387,90
Nº Emp.:16625	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: 172,40
Nº Emp.:16626	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: 517,20
Nº Emp.:16627	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: 336,18
Nº Emp.:16633	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: 370,66
Nº Emp.:16635	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: 215,50
Nº Emp.:16636	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: 284,46
Nº Emp.:16637	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: 810,28
Nº Emp.:16640	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: 301,70
Nº Emp.:16641	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: 370,66
Nº Emp.:16642	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: 387,90

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16645 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:16730 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: 301,70

Nº Emp.:16731 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: 810,28

Nº Emp.:16732 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: 370,66

Nº Emp.:16733 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: 499,96

Nº Emp.:16734 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: 594,78

Nº Emp.:16735 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: 465,48

Nº Emp.:16736 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: 387,90

Nº Emp.:16737 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: 172,40

Nº Emp.:16738 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: 517,20

Nº Emp.:16739 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: 336,18

Nº Emp.:16740 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: 172,40

Nº Emp.:16741 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: 431,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16742	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: 370,66
Nº Emp.:16743	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: 387,90
Nº Emp.:16744	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:16745	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: 431,00
Nº Emp.:16746	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: 284,46
Nº Emp.:16747	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: 215,50
Nº Emp.:16748	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: 517,20
Nº Emp.:16749	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: 258,60
Nº Emp.:16751	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: 206,88
Nº Emp.:16753	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 1.810,20
Nº Emp.:16754	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 1.293,00
Nº Emp.:16755	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0021.2094.0000	MARKETING E EVENTOS TURÍSTICOS	Valor: 1.202,49
Nº Emp.:16756	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: 737,01

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16757	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: 362,04
Nº Emp.:16758	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: 431,00
Nº Emp.:16759	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: 64,65
Nº Emp.:16775	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: 336,18
Nº Emp.:16776	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: 301,70
Nº Emp.:16777	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: 810,28
Nº Emp.:16778	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: 172,40
Nº Emp.:16779	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: 370,66
Nº Emp.:16780	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: 499,96
Nº Emp.:16781	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: 431,00
Nº Emp.:16782	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: 594,78
Nº Emp.:16783	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: 370,66
Nº Emp.:16784	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: 465,48

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16785	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: 387,90
Nº Emp.:16786	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: 387,90
Nº Emp.:16787	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:16789	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: 431,00
Nº Emp.:16790	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: 284,46
Nº Emp.:16791	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: 215,50
Nº Emp.:16792	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: 172,40
Nº Emp.:16793	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: 517,20
Nº Emp.:16811	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: 301,70
Nº Emp.:16812	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: 810,28
Nº Emp.:16813	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: 370,66
Nº Emp.:16814	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: 499,96
Nº Emp.:16815	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: 336,18

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:16816 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: 594,78

Nº Emp.:16817 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: 172,40

Nº Emp.:16818 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: 370,66

Nº Emp.:16819 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: 387,90

Nº Emp.:16820 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:16821 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: 431,00

Nº Emp.:16822 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: 284,46

Nº Emp.:16823 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: 215,50

Nº Emp.:16824 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: 431,00

Nº Emp.:16825 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: 465,48

Nº Emp.:16827 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: 387,90

Nº Emp.:16828 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: 172,40

Nº Emp.:16829 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: 517,20

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17059	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: 301,70
Nº Emp.:17060	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: 810,28
Nº Emp.:17061	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: 370,66
Nº Emp.:17062	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: 499,96
Nº Emp.:17063	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: 594,78
Nº Emp.:17064	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: 465,48
Nº Emp.:17065	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: 387,90
Nº Emp.:17066	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: 172,40
Nº Emp.:17067	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: 517,20
Nº Emp.:17068	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: 336,18
Nº Emp.:17069	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: 172,40
Nº Emp.:17070	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: 431,00
Nº Emp.:17071	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: 370,66

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17072	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: 387,90
Nº Emp.:17073	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:17074	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: 431,00
Nº Emp.:17075	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: 284,46
Nº Emp.:17076	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: 215,50
Nº Emp.:17115	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: 646,50
Nº Emp.:17142	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: 387,90
Nº Emp.:17253	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: 301,70
Nº Emp.:17261	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: 810,28
Nº Emp.:17266	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: 370,66
Nº Emp.:17269	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: 499,96
Nº Emp.:17271	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: 594,78
Nº Emp.:17272	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: 465,48

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17273 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: 387,90

Nº Emp.:17274 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: 172,40

Nº Emp.:17275 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: 517,20

Nº Emp.:17276 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: 336,18

Nº Emp.:17277 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: 172,40

Nº Emp.:17278 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: 431,00

Nº Emp.:17279 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: 370,66

Nº Emp.:17280 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:17281 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: 431,00

Nº Emp.:17282 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: 284,46

Nº Emp.:17283 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: 215,50

Nº Emp.:17342 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: 387,90

Nº Emp.:17343 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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17344	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: 431,00
Nº Emp.:17345	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: 301,70
Nº Emp.:17346	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: 810,28
Nº Emp.:17347	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: 465,48
Nº Emp.:17349	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: 499,96
Nº Emp.:17352	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: 336,18
Nº Emp.:17354	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:17355	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: 387,90
Nº Emp.:17356	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: 172,40
Nº Emp.:17357	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: 517,20
Nº Emp.:17358	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: 172,40
Nº Emp.:17359	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: 594,78
Nº Emp.:17360	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: 431,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17361 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: 370,66

Nº Emp.:17362 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: 284,46

Nº Emp.:17372 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: 215,50

Nº Emp.:17435 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: 172,40

Nº Emp.:17436 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: 172,40

Nº Emp.:17437 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: 215,50

Nº Emp.:17438 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:17440 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: 284,46

Nº Emp.:17441 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: 301,70

Nº Emp.:17442 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: 336,18

Nº Emp.:17443 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: 370,66

Nº Emp.:17444 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: 370,66

Nº Emp.:17445 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: 387,90

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17446	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: 387,90
Nº Emp.:17447	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: 431,00
Nº Emp.:17448	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: 431,00
Nº Emp.:17449	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: 465,48
Nº Emp.:17450	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: 499,96
Nº Emp.:17451	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: 517,20
Nº Emp.:17452	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: 594,78
Nº Emp.:17453	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: 810,28
Nº Emp.:17476	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: 594,78
Nº Emp.:17477	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: 810,28
Nº Emp.:17478	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: 387,90
Nº Emp.:17479	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: 387,90
Nº Emp.:17480	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: 431,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17481 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: 172,40

Nº Emp.:17482 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: 431,00

Nº Emp.:17483 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: 465,48

Nº Emp.:17484 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: 499,96

Nº Emp.:17485 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:17486 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: 284,46

Nº Emp.:17487 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: 301,70

Nº Emp.:17489 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: 172,40

Nº Emp.:17492 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: 215,50

Nº Emp.:17520 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: 517,20

Nº Emp.:17521 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: 336,18

Nº Emp.:17522 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: 370,66

Nº Emp.:17523 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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17557	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: 499,96
Nº Emp.:17563	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: 594,78
Nº Emp.:17570	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: 301,70
Nº Emp.:17572	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: 336,18
Nº Emp.:17576	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: 172,40
Nº Emp.:17579	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: 172,40
Nº Emp.:17581	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: 215,50
Nº Emp.:17582	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:17583	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: 284,46
Nº Emp.:17585	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: 465,48
Nº Emp.:17587	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: 517,20
Nº Emp.:17588	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: 370,66
Nº Emp.:17590	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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17592 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: 387,90

Nº Emp.:17596 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: 810,28

Nº Emp.:17599 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: 387,90

Nº Emp.:17601 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: 431,00

Nº Emp.:17602 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: 431,00

Nº Emp.:17621 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: 594,78

Nº Emp.:17622 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: 810,28

Nº Emp.:17624 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: 370,66

Nº Emp.:17625 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: 387,90

Nº Emp.:17626 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: 387,90

Nº Emp.:17627 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: 431,00

Nº Emp.:17634 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: 499,96

Nº Emp.:17636 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: 517,20

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17637 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: 284,46

Nº Emp.:17638 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: 301,70

Nº Emp.:17639 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: 336,18

Nº Emp.:17640 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: 370,66

Nº Emp.:17641 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: 431,00

Nº Emp.:17642 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: 465,48

Nº Emp.:17643 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: 172,40

Nº Emp.:17644 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: 172,40

Nº Emp.:17645 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: 215,50

Nº Emp.:17646 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:17655 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: 172,40

Nº Emp.:17656 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: 172,40

Nº Emp.:17657 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: 215,50

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17658	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15
Nº Emp.:17659	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: 284,46
Nº Emp.:17660	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: 301,70
Nº Emp.:17661	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: 336,18
Nº Emp.:17662	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: 370,66
Nº Emp.:17663	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: 370,66
Nº Emp.:17664	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: 387,90
Nº Emp.:17665	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: 387,90
Nº Emp.:17666	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: 431,00
Nº Emp.:17667	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: 431,00
Nº Emp.:17668	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: 465,48
Nº Emp.:17669	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: 499,96
Nº Emp.:17670	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: 517,20

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17671	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: 594,78
Nº Emp.:17672	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: 810,28
Nº Emp.:17707	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: 431,00
Nº Emp.:17708	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: 517,20
Nº Emp.:17709	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: 465,48
Nº Emp.:17711	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: 499,96
Nº Emp.:17712	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: 594,78
Nº Emp.:17713	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: 172,40
Nº Emp.:17714	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: 810,28
Nº Emp.:17715	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: 172,40
Nº Emp.:17717	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: 336,18
Nº Emp.:17718	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: 215,50
Nº Emp.:17719	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,15

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17720	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: 370,66
Nº Emp.:17721	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: 284,46
Nº Emp.:17722	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: 370,66
Nº Emp.:17723	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: 301,70
Nº Emp.:17724	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: 387,90
Nº Emp.:17726	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: 387,90
Nº Emp.:17730	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: 431,00
Nº Emp.:17778	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: 465,48
Nº Emp.:17779	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: 387,90
Nº Emp.:17780	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: 431,00
Nº Emp.:17781	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: 431,00
Nº Emp.:17788	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: 336,18
Nº Emp.:17789	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: 499,96

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17791 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: 517,20

Nº Emp.:17793 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: 594,78

Nº Emp.:17801 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: 810,28

Nº Emp.:17802 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: 370,66

Nº Emp.:17803 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: 370,66

Nº Emp.:17804 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: 387,90

Nº Emp.:17805 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: 172,40

Nº Emp.:17806 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: 172,40

Nº Emp.:17807 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: 215,50

Nº Emp.:17808 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:17809 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: 284,46

Nº Emp.:17810 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: 301,70

Nº Emp.:17903 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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17904 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: 387,90

Nº Emp.:17905 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: 387,90

Nº Emp.:17906 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: 431,00

Nº Emp.:17908 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: 431,00

Nº Emp.:17909 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: 465,48

Nº Emp.:17910 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: 215,50

Nº Emp.:17911 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: 499,96

Nº Emp.:17912 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:17913 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: 517,20

Nº Emp.:17914 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: 284,46

Nº Emp.:17915 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: 301,70

Nº Emp.:17916 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: 336,18

Nº Emp.:17917 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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17918 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: 172,40

Nº Emp.:17919 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: 172,40

Nº Emp.:17921 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: 594,78

Nº Emp.:17922 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: 810,28

Nº Emp.:17951 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: 172,40

Nº Emp.:17952 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: 172,40

Nº Emp.:17953 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: 215,50

Nº Emp.:17954 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

Nº Emp.:17955 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: 284,46

Nº Emp.:17956 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: 301,70

Nº Emp.:17957 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: 336,18

Nº Emp.:17958 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: 370,66

Nº Emp.:17959 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: 370,66

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:17960 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: 387,90

Nº Emp.:17961 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: 431,00

Nº Emp.:17962 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: 431,00

Nº Emp.:17963 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: 465,48

Nº Emp.:17964 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: 499,96

Nº Emp.:17965 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: 517,20

Nº Emp.:17966 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: 594,78

Nº Emp.:17967 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: 810,28

Nº Emp.:17968 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: 387,90

Nº Emp.:18002 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: 215,50

Nº Emp.:18003 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: 172,40

Nº Emp.:18005 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: 215,50

Nº Emp.:18006 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,15

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18007	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: 284,46
Nº Emp.:18008	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: 301,70
Nº Emp.:18009	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: 336,18
Nº Emp.:18010	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: 370,66
Nº Emp.:18011	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: 370,66
Nº Emp.:18012	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: 387,90
Nº Emp.:18014	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: 387,90
Nº Emp.:18021	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: 431,00
Nº Emp.:18022	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: 431,00
Nº Emp.:18023	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: 465,48
Nº Emp.:18024	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: 499,96
Nº Emp.:18025	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: 517,20
Nº Emp.:18026	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: 594,78

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18052 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.:18054 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.:18055 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: 217,00

Nº Emp.:18115 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: 525,00

Nº Emp.:18116 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: 304,50

Nº Emp.:18118 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.:18120 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: 437,50

Nº Emp.:18121 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: 420,00

Nº Emp.:18122 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: 437,50

Nº Emp.:18152 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: 245,00

Nº Emp.:18154 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: 227,50

Nº Emp.:18155 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: 301,00

Nº Emp.:18156 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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18157 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: 231,00

Nº Emp.:18159 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: 175,00

Nº Emp.:18160 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

Nº Emp.:18161 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: 304,50

Nº Emp.:18162 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: 304,50

Nº Emp.:18163 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.:18164 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: 245,00

Nº Emp.:18165 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: 245,00

Nº Emp.:18166 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

Nº Emp.:18172 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: 273,00

Nº Emp.:18177 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: 315,00

Nº Emp.:18179 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: 315,00

Nº Emp.:18180 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: 406,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18206 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: 301,00

Nº Emp.:18207 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: 304,50

Nº Emp.:18215 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: 175,00

Nº Emp.:18216 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.:18217 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.:18218 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: 227,50

Nº Emp.:18219 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: 231,00

Nº Emp.:18220 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: 245,00

Nº Emp.:18221 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: 245,00

Nº Emp.:18222 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: 245,00

Nº Emp.:18223 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: 273,00

Nº Emp.:18224 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

Nº Emp.:18225 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18234 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: 315,00

Nº Emp.:18235 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: 315,00

Nº Emp.:18237 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.:18240 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: 406,00

Nº Emp.:18241 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: 437,50

Nº Emp.:18242 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: 420,00

Nº Emp.:18244 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: 437,50

Nº Emp.:18245 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: 525,00

Nº Emp.:18261 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: 304,50

Nº Emp.:18262 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: 304,50

Nº Emp.:18372 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: 175,00

Nº Emp.:18374 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.:18377 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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18378 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: 227,50

Nº Emp.:18379 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: 273,00

Nº Emp.:18380 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: 231,00

Nº Emp.:18381 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: 245,00

Nº Emp.:18382 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: 245,00

Nº Emp.:18383 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: 245,00

Nº Emp.:18384 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

Nº Emp.:18386 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

Nº Emp.:18393 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

Nº Emp.:18394 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: 245,00

Nº Emp.:18395 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: 304,50

Nº Emp.:18396 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: 304,50

Nº Emp.:18397 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: 273,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18398	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: 301,00
Nº Emp.:18399	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: 406,00
Nº Emp.:18400	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: 304,50
Nº Emp.:18401	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: 437,50
Nº Emp.:18402	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: 420,00
Nº Emp.:18403	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: 437,50
Nº Emp.:18404	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: 525,00
Nº Emp.:18405	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: 304,50
Nº Emp.:18406	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: 175,00
Nº Emp.:18407	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: 304,50
Nº Emp.:18408	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: 315,00
Nº Emp.:18409	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.:18410	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: 315,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18411	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.:18412	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.:18413	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: 227,50
Nº Emp.:18414	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: 406,00
Nº Emp.:18415	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: 231,00
Nº Emp.:18416	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: 437,50
Nº Emp.:18417	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: 420,00
Nº Emp.:18418	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,00
Nº Emp.:18419	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: 245,00
Nº Emp.:18420	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: 437,50
Nº Emp.:18421	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: 525,00
Nº Emp.:18422	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: 175,00
Nº Emp.:18423	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 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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18425	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.:18426	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: 227,50
Nº Emp.:18427	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: 231,00
Nº Emp.:18428	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: 245,00
Nº Emp.:18429	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: 245,00
Nº Emp.:18430	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: 245,00
Nº Emp.:18431	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: 315,00
Nº Emp.:18432	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.:18433	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: 437,50
Nº Emp.:18434	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: 525,00
Nº Emp.:18435	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: 175,00
Nº Emp.:18436	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.:18437	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: 406,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18438 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.:18439 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: 227,50

Nº Emp.:18440 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: 437,50

Nº Emp.:18441 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: 231,00

Nº Emp.:18442 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: 245,00

Nº Emp.:18443 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: 420,00

Nº Emp.:18444 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: 304,50

Nº Emp.:18445 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: 245,00

Nº Emp.:18446 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: 245,00

Nº Emp.:18447 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: 315,00

Nº Emp.:18448 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: 273,00

Nº Emp.:18449 Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 280,00

Nº Emp.:18450 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: 304,50

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18451	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: 315,00
Nº Emp.:18452	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: 315,00
Nº Emp.:18453	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.:18455	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: 406,00
Nº Emp.:18456	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: 437,50
Nº Emp.:18457	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: 420,00
Nº Emp.:18458	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: 437,50
Nº Emp.:18459	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: 525,00
Nº Emp.:18460	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: 175,00
Nº Emp.:18461	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.:18462	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,00
Nº Emp.:18463	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: 301,00
Nº Emp.:18464	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: 301,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18465	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.:18466	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: 227,50
Nº Emp.:18467	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: 245,00
Nº Emp.:18468	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: 231,00
Nº Emp.:18469	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: 273,00
Nº Emp.:18470	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: 245,00
Nº Emp.:18471	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: 245,00
Nº Emp.:18472	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: 245,00
Nº Emp.:18474	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: 273,00
Nº Emp.:18475	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: 304,50
Nº Emp.:18476	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,00
Nº Emp.:18477	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,00
Nº Emp.:18478	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,00

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 parç Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18479	Contratado: FAUSTUR TURISMO EIRELI	C.N.P.J.: 52.337.581/0001-55
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 280,00
Nº Emp.:18480	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: 301,00
Nº Emp.:18481	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: 304,50
Nº Emp.:18482	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: 304,50
Nº Emp.:18483	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: 304,50
Nº Emp.:18484	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: 304,50
Nº Emp.:18485	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: 301,00
Nº Emp.:18486	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: 315,00
Nº Emp.:18487	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: 315,00
Nº Emp.:18488	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.:18489	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: 304,50
Nº Emp.:18490	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: 304,50
Nº Emp.:18491	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: 315,00

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 par Valor: 773.740,00

Nº Emp.:18493 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: 315,00

Nº Emp.:18496 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.:18497 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: 406,00

Nº Emp.:18498 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: 437,50

Nº Emp.:18500 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: 420,00

Nº Emp.:18501 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: 437,50

Nº Emp.:18502 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: 525,00

Nº Emp.:18513 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: 980,00

Total Empenhado: 606.930,74

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.: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 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.: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 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 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.: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 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 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 MUNICIPAL	Valor: 45,00
Nº Emp.:5057	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 6,20
Nº Emp.:5202	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: 9,60
Nº Emp.:5327	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: 678,50

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.:5511	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 SERVIÇOS	Valor: 54,60
Nº Emp.:5602	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 ADMINISTRATIVOS	Valor: 7,03
Nº Emp.:5862	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: 103,36
Nº Emp.:6463	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 HUMANOS	Valor: 61,60
Nº Emp.:6464	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: 72,00
Nº Emp.:6555	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURÍDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 177,60
Nº Emp.:6884	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor: 11,38
Nº Emp.:6888	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 73,69
Nº Emp.:6891	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 31,70
Nº Emp.:6959	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 ORÇAMENTO	Valor: 39,78
Nº Emp.:7124	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 ADMINISTRATIVOS	Valor: 44,00
Nº Emp.:7266	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: 110,40
Nº Emp.:7503	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 ADMINISTRATIVOS	Valor: 177,60

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.: 7564	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: 76,40
Nº Emp.: 7673	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: 1.851,17
Nº Emp.: 7673	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: -527,60
Nº Emp.: 7684	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: 845,80
Nº Emp.: 8569	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 19,65
Nº Emp.: 8585	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 26,20
Nº Emp.: 8591	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 58,99
Nº Emp.: 8776	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: 13,40
Nº Emp.: 9043	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: 529,08
Nº Emp.: 9062	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 97,29
Nº Emp.: 9122	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: 138,09
Nº Emp.: 9312	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: 11,10
Nº Emp.: 9832	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: 11,79

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.:9833	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: 232,63
Nº Emp.:10421	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: 54,66
Nº Emp.:10809	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 SERVIÇOS	Valor: 99,45
Nº Emp.:10919	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: 354,56
Nº Emp.:11378	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 DESENVOLVIMENTO	Valor: 46,20
Nº Emp.:12111	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 2,88
Nº Emp.:12322	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 CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Valor: 59,17
Nº Emp.:12325	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 ADMINISTRATIVOS	Valor: 71,04
Nº Emp.:12365	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 MILITAR	Valor: 19,20
Nº Emp.:12410	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: 56,92
Nº Emp.:12529	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: 2.401,09
Nº Emp.:12831	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: 11,79
Nº Emp.:12984	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 SERVIÇOS	Valor: 5,50

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.:13126	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: 532,80
Nº Emp.:13206	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: 22,61
Nº Emp.:13248	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: 363,53
Nº Emp.:13340	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: 16,50
Nº Emp.:13723	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: 38,05
Nº Emp.:13723	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: -38,05
Nº Emp.:13752	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 35,10
Nº Emp.:13752	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: -35,10
Nº Emp.:13754	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 35,10
Nº Emp.:13755	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: 78,05
Nº Emp.:13854	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: 22,80
Nº Emp.:14402	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: 135,95
Nº Emp.:14413	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: 807,50

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.:14413	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: -807,50
Nº Emp.:14417	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: 130,21
Nº Emp.:14419	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 SERVIÇOS	Valor: 7,86
Nº Emp.:14424	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: 42,60
Nº Emp.:14634	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 ADMINISTRATIVOS	Valor: 74,31
Nº Emp.:14735	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: 5.964,44
Nº Emp.:14847	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: 452,30
Nº Emp.:14915	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, PLANO DE CONTAS	Valor: 471,52
Nº Emp.:15576	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.:15601	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 Emp.:15627	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP	C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURÍDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 50,98
Nº Emp.:16669	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 CONTRATOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2121.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	Valor: 55,52
Nº Emp.:16768	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 ALMOXARFADO	Valor: 107,56

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.: 17858	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:	9.869,45
Nº Emp.: 17947	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:	58,95
Nº Emp.: 18043	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:	3,72
Nº Emp.: 18153	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:	47,90
Nº Emp.: 18258	Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP		C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04	
Programa: 2120	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020204	UNIDADE GESTORA DE TECNOLOGIA DA INFOR
Func. Prog.: 04.126.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TECNOL		Valor:	12,30
Nº Emp.: 18495	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:	141,93
Nº Emp.: 18504	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:	1.028,22
Nº Emp.: 18644	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:	1.010,75
Nº Emp.: 19144	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:	448,14
Nº Emp.: 19467	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:	89,81
Total Empenhado:			44.418,83	

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.: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: -114,40
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: -1.899,10
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 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.: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 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 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.: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 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
Nº Emp.:5058	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 28,20
Nº Emp.:5510	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: 2,20
Nº Emp.:5601	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: 46,04
Nº Emp.:5730	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: 57,16
Nº Emp.:5856	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: 3,98
Nº Emp.:5863	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: 48,34
Nº Emp.:6466	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: 745,00
Nº Emp.:6893	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 48,34
Nº Emp.:6963	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: 51,07

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.:7176	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: 751,70
Nº Emp.:7683	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: 264,96
Nº Emp.:8595	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
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: 205,00
Nº Emp.:9045	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: 18,80
Nº Emp.:9058	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 40,44
Nº Emp.:9124	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: 43,20
Nº Emp.:9313	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2118	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX	Valor: 13,48
Nº Emp.:10811	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: 95,80
Nº Emp.:11401	Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME	C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 39,82
Nº Emp.:12433	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: 15,04
Nº Emp.:12476	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: 4.291,80
Nº Emp.:13205	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: 8,78
Nº Emp.:13249	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: 211,70

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.:13343 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: 149,00

Nº Emp.:14409 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 Emp.:14429 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: 42,58

Nº Emp.:14733 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: 2.789,70

Nº Emp.:14913 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: 4,08

Nº Emp.:15622 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: 1.899,10

Nº Emp.:15626 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 3,43

Nº Emp.:18067 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07

Programa: 2083 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000 AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS Valor: 4,62

Nº Emp.:18255 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07

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

Func. Prog.: 04.126.0003.2120.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TECNOL Valor: 28,35

Nº Emp.:18278 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: 5.800,52

Nº Emp.:18648 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: 95,25

Total Empenhado: 27.852,69

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

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

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

Nº Emp.:376	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 3,00
Nº Emp.:589	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2005	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 05.153.0003.2005.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA JUNTA MILIT.	Valor: 25,95
Nº Emp.:628	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2118	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020702 COMPRAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E ALMOX	Valor: 37,80
Nº Emp.:640	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020701 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 426,40
Nº Emp.:756	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 349,85
Nº Emp.:865	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 104,05
Nº Emp.:916	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2017	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020608 LANÇADORIA
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA	Valor: 107,55
Nº Emp.:923	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 40,05
Nº Emp.:1417	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 7,00
Nº Emp.:1561	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 150,00
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
Nº Emp.:5068	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 2,25
Nº Emp.:5328	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: 50,00
Nº Emp.:6853	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2015	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020602 DÍVIDA ATIVA
Func. Prog.: 04.129.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA	Valor: 64,50
Nº Emp.:7125	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: 3,75

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.: 7701	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: 519,00
Nº Emp.: 8777	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: 47,00
Nº Emp.: 9060	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 12,60
Nº Emp.: 9314	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: 88,20
Nº Emp.: 9834	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: 37,80
Nº Emp.: 11402	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 3,75
Nº Emp.: 12244	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: 37,80
Nº Emp.: 12323	Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP	C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43
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: 2,25
Nº Emp.: 12443	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: 5,25
Nº Emp.: 12474	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: 372,40
Nº Emp.: 14407	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: 45,00
Nº Emp.: 14433	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: 26,70
Nº Emp.: 14640	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: 2,25

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.:15630				
Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP				
C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43				
Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				
Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA				
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				
Valor: 1,50				

Nº Emp.:15755				
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.:18151				
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.:18638				
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: 375,50				

Total Empenhado:				
3.871,95				

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 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.: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

Nº Emp.:5267 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 100,00

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.:5268 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 100,00

Nº Emp.:5269 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 50,00

Nº Emp.:5270 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 100,00

Nº Emp.:5273 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00

Nº Emp.:5310 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 100,00

Nº Emp.:5316 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 100,00

Nº Emp.:5317 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00

Nº Emp.:5319 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.:5321 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 60,00

Nº Emp.:5323 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00

Nº Emp.:5385 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: 80,00

Nº Emp.:5931 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 500,00

Nº Emp.:5932 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 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.:5933 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00

Nº Emp.:5934 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.:5935 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 60,00

Nº Emp.:5936 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 60,00

Nº Emp.:5939 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 60,00

Nº Emp.:5942 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.:5945 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00

Nº Emp.:5946 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.:6548 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.:6565 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.:6566 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.:6670 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 100,00

Nº Emp.:6694 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP 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.:6717 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.:6719 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 30,00

Nº Emp.:6721 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 30,00

Nº Emp.:6727 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.:6728 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 60,00

Nº Emp.:6729 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 60,00

Nº Emp.:6730 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 30,00

Nº Emp.:6731 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 60,00

Nº Emp.:6732 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.:6733 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 400,00

Nº Emp.:6734 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 60,00

Nº Emp.:6739 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.:6745 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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: 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.:6754	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:8874	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 90,00
Nº Emp.:8879	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.:8880	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2052	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP	Valor: 60,00
Nº Emp.:8883	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:8884	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.:8900	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 90,00
Nº Emp.:8916	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:8920	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 200,00
Nº Emp.:8921	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:8922	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.:8923	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 60,00
Nº Emp.:8925	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 120,00

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.:8937	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 120,00
Nº Emp.:8975	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.:8977	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 120,00
Nº Emp.:8980	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 120,00
Nº Emp.:8982	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: 120,00
Nº Emp.:8989	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 100,00
Nº Emp.:8990	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 60,00
Nº Emp.:9514	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:16174	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
Total Empenhado:		9.300,00

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.: 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 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.: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	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	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	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
Nº Emp.: 4955	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.: 4964	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.: 5072	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 30,00
Nº Emp.: 5144	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: 195,00
Nº Emp.: 5145	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.: 5381	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.: 5382	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: 195,00
Nº Emp.: 5383	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.: 5865	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 80,00
Nº Emp.: 5866	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA	Valor: 85,00

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.:5871	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.:5900	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: 85,00
Nº Emp.:5901	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: 30,00
Nº Emp.:5902	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: 250,00
Nº Emp.:6707	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 175,00
Nº Emp.:6708	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.:6709	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.:6712	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: 175,00
Nº Emp.:6714	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.:6718	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.:6749	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.:6750	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.:6752	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 SERVIÇ	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.:6753	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.:6755	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.:6756	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.:6863	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.:6864	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.:6866	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.:6868	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.:6870	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.:6871	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.:6872	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.:6873	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.:6876	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.:6878	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.:6880	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.:6882	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.:6883	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.:6894	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.:6895	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.:6896	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.:6897	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.:6899	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.:6901	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.:6903	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.:6904	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.:6906	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.:6907	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 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.:6908	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.:6909	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.:6922	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.:6923	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.:6924	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.:6925	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.:6926	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.:6948	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.:7464	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.:7465	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.:7467	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.:7468	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.:7469	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	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.: 7472	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 85,00
Nº Emp.: 7473	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.: 7498	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.: 7507	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.: 7509	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.: 7510	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.: 7513	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.: 7514	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.: 7519	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.: 7522	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.: 7524	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.: 7529	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.: 7533	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 SERVIÇ	Valor: 30,00

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.: 7535 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.: 7541 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.: 7542 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.: 7544 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.: 7545 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.: 7546 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.: 7547 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.: 7548 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.: 7549 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: 175,00

Nº Emp.: 7550 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.: 7551 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.: 7675 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.: 8698 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 PISCICULTURA

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 175,00

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.:8699	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.:8702	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.:8705	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:8707	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:8715	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:8717	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:8754	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 SERVIÇ	Valor: 30,00
Nº Emp.:9192	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.:9194	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.:9196	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.:9198	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.:9200	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.:9202	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 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.:9204 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.:9205 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.:9206 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.:9208 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.:9213 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.:9219 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.:9221 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.:9222 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.:9223 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.:9224 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.:9225 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.:9227 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.:9228 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.:9229 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.:9230 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.:9232 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.:9338 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.:9339 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.:9340 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.:9342 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.:9353 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.:9354 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.:9356 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.:9357 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.:9358 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.:9359 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.:9360	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.:9361	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.:9362	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.:9363	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.:9364	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.:9365	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.:9366	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.:9367	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.:9368	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.:9370	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.:9517	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.:9519	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.:9787	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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 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.:10229	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020609 FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 30,00
Nº Emp.:10465	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.:10620	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.:10696	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.:10792	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.:10796	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.:10799	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: 195,00
Nº Emp.:10799	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL	Valor: -195,00
Nº Emp.:10814	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 30,00
Nº Emp.:10817	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.:10819	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.:10820	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.:10832	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 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.:10836	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 230,00
Nº Emp.:10974	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: 160,00
Nº Emp.:10997	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 140,00
Nº Emp.:11002	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 175,00
Nº Emp.:11003	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 175,00
Nº Emp.:11004	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 175,00
Nº Emp.:11006	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 195,00
Nº Emp.:11007	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 195,00
Nº Emp.:11032	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 195,00
Nº Emp.:11033	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 PISCICULTURA
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	Valor: 60,00
Nº Emp.:11227	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.:11229	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.:11230	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.:11231 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.:11232 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.:11233 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.:11234 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.:11235 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.:11236 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.:11237 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.:11238 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.:11239 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.:11240 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.:11241 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.:11265 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.:11267 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 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.:11268 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.:11269 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.:11270 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.:11271 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.:11272 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.:11275 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.:11277 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.:11279 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.:11281 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.:11284 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.:11287 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.:11290 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.:11292 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.:11297	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.:11298	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.:11406	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 150,00
Nº Emp.:11501	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.:11998	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.:11999	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.:12096	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.:12098	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.:12099	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.:12112	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 50,00
Nº Emp.:12149	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.:12152	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.:12153	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 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.:12154 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.:12155 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.:12156 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.:12157 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.:12158 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.:12159 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.:12160 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.:12161 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.:12162 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.:12163 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.:12164 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.:12165 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.:12166 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 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.:12167 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.:12224 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 195,00

Nº Emp.:12226 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 30,00

Nº Emp.:12291 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 SERVIÇ Valor: 80,00

Nº Emp.:12292 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 SERVIÇ Valor: 195,00

Nº Emp.:12293 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 SERVIÇ Valor: 80,00

Nº Emp.:12340 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.:12341 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.:12343 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.:12344 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.:12350 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: 230,00

Nº Emp.:12352 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.:12353 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 140,00

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.:12354	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.:12356	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.:12358	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.:12376	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.:12381	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.:12382	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.:12384	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.:12385	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2037	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	Valor: 230,00
Nº Emp.:12545	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:12546	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:12547	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.:12549	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:12552	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 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.:12555	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:12556	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.:12561	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.:12565	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: 390,00
Nº Emp.:12567	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:12569	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:12722	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:12731	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 30,00
Nº Emp.:12740	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 30,00
Nº Emp.:13261	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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.:13887	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.:13888	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.:13889	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 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.:13890 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.:13891 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.:13892 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.:13893 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.:13894 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.:13895 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.:13897 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.:13899 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.:13901 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.:13903 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.:13909 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.:13910 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 140,00

Nº Emp.:13911 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.:13912 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.:13913 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.:13914 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.:13915 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.:13916 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.:13917 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.:13918 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.:13921 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.:13925 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.:14207 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.:14247 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: 110,00

Nº Emp.:14248 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: 30,00

Nº Emp.:14248 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: -30,00

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.:14251	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:14252	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 140,00
Nº Emp.:14253	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:14254	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.:14257	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.:14274	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:14276	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.:14277	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 170,00
Nº Emp.:14285	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:14286	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.:14288	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.:14290	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.:14357	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 SERVIÇ	Valor: 30,00

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.:15047	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.:15051	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.:15854	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 140,00

Nº Emp.:16116	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00

Nº Emp.:16117	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.:16118	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.:16119	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00

Nº Emp.:16121	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.:16122	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.:16123	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.:16125	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.:16126	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.:16128	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.:16129 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.:16131 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.:16132 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.:16133 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.:16134 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.:16135 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.:16136 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.:16137 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.:16138 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.:16139 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.:16145 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.:16146 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.:16147 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.:16148	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.:16149	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.:16150	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.:16151	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.:16152	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.:16153	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.:16154	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.:16155	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.:16156	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.:16158	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.:16168	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.:16169	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.:16170	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 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.:16175	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.:16176	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.:16177	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.:16179	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.:16180	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.:16181	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.:16194	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.:16195	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.:16196	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.:16197	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 140,00
Nº Emp.:16406	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:16407	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 30,00
Nº Emp.:16409	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 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.:16412	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:16414	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.:16416	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.:16419	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: 140,00
Nº Emp.:16424	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:16425	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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: 195,00
Nº Emp.:16468	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 30,00
Nº Emp.:16662	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 SERVIÇ	Valor: 195,00
Nº Emp.:16665	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 SERVIÇ	Valor: 30,00
Nº Emp.:16692	Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818	C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20
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.:17192	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 SERVIÇ	Valor: 80,00
Nº Emp.:18532	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.:18533	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 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.:18534 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.:18538 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.:18539 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.:18540 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.:18547 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.:18548 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.:18549 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.:18559 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.:18581 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.:18581 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.:18596 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.:18674 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.:18675 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.:18676	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.:18678	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.:18679	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.:18680	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.:18685	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.:18686	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.:18687	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.:18688	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.:18690	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.:18691	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.:18692	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.:18693	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.:18695	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.:18696 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.:18697 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.:18698 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.:18699 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.:18700 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.:18701 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.:18703 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.:18704 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.:18711 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 30,00

Nº Emp.:19117 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: 60,00

Nº Emp.:19119 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: 195,00

Nº Emp.:19121 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: 175,00

Nº Emp.:19125 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 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.:19127 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: 175,00

Nº Emp.:19135 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: 195,00

Nº Emp.:19137 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: 195,00

Nº Emp.:19139 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: 195,00

Nº Emp.:19146 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: 30,00

Nº Emp.:19147 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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 E PISCICULTURA Valor: 140,00

Nº Emp.:19150 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 PISCICULTURA

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 175,00

Nº Emp.:19153 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 PISCICULTURA

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS Valor: 175,00

Total Empenhado: 72.415,00

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.: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.: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: -2.280,88
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.: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: -1.146,46
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.: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.: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: -1.168,91
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.: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 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.: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.: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.: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.: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: -2.379,56
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 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: -1.552,68
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
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: -221,85
Nº Emp.:5412	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: 175,55

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.:6310	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 SERVIÇOS	Valor:	110,30	

Nº Emp.:6311	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 HUMANOS	Valor:	83,77	

Nº Emp.:7016	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 SERVIÇOS	Valor:	68,16	

Nº Emp.:7017	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 HUMANOS	Valor:	30,78	

Nº Emp.:7018	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
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 E PISCICULTURA	Valor:	188,19	

Total Empenhado:			15.326,41	

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.: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: -13.320,98
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.: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: -2.543,22
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.: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: -4.316,78
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.: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: -1,29
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.: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 INFOR
Func. Prog.: 04.126.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TECNOL	Valor: 1.000,00
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 INFOR
Func. Prog.: 04.126.0003.2120.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TECNOL	Valor: -646,83

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.: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.: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: -27.552,70

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.: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: -12.149,31

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.: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: -15.000,00

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: -5.127,04

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.: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: -15.000,00

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: -18.214,07

Nº Emp.:319 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 7.000,00

Nº Emp.: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: -4.191,13

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.: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: -788,39
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.: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: -9.491,59
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 SERVIÇ	Valor: 4.000,00
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 SERVIÇ	Valor: -85,96
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.: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: -849,63
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.: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: -94,57

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.: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.: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: -663,31
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 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: -2.590,20
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
Nº Emp.:5408	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: 290,64
Nº Emp.:5409	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: 1.874,12
Nº Emp.:5410	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: 299,53
Nº Emp.:5411	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: 3.699,85

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.:5414	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: 312,24
Nº Emp.:5415	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: 18.245,38
Nº Emp.:6298	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: 16.293,41
Nº Emp.:6300	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: 2.009,67
Nº Emp.:6301	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: 850,00
Nº Emp.:6301	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: -2,00
Nº Emp.:6302	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: 2.678,98
Nº Emp.:6303	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: 2.287,02
Nº Emp.:6305	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: 130,82
Nº Emp.:7030	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: 695,40
Nº Emp.:7031	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: 344,11
Nº Emp.:7032	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: 2.220,04
Nº Emp.:7033	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: 361,67

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.: 7034	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:	5.284,18	

Nº Emp.: 7042	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:	14.347,09	

Nº Emp.: 7055	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38		
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:	11.819,98	

Nº Emp.: 15673	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:	27.552,70	
Total Empenhado:				282.101,71

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, ABASTECIME	Valor: 85.000,00
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, ABASTECIME	Valor: -73.738,59
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.: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: -3.637,86
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.: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: -1.101,28

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.: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.: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: -10.000,00

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: -6.520,23

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.: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: -36.703,81

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: -10.077,63

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 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: -80.019,57

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.: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.: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: -547,73

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 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.: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 SERVIÇOS	Valor: 28.700,00
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 SERVIÇOS	Valor: -2.000,00
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 SERVIÇOS	Valor: -11.554,21
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.: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: -800,00
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: -26.095,77
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.: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: -468,12
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
Nº Emp.:5413	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: 14.790,87
Nº Emp.:5748	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 2.000,00

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.:5748	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -1.902,03
Nº Emp.:6306	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: 10.057,31
Nº Emp.:6307	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: 2.001,57
Nº Emp.:6312	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: 274,72
Nº Emp.:7019	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: 1.993,00
Nº Emp.:7020	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: 9.860,27
Nº Emp.:7023	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: 6.978,23
Nº Emp.:7025	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: 21.545,19
Nº Emp.:15675	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 10.077,63
Total Empenhado:		270.713,88

Nº Contrato:0281/14	Dt. Assinatura: 15/12/2014	Dt. Publicação: 15/12/2014	Vigência: de: 15/12/2014	Até: 15/12/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para ate	Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atend	Valor:	111.680,00	

Nº Emp.:5587	Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME	C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	5.053,00	

Nº Emp.:7056	Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME	C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	31.500,00	

Nº Emp.:7580	Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME	C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	340,00	

Nº Emp.:15180	Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME	C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	15.000,00	

Nº Emp.:16432	Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME	C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	7.000,00	

Nº Emp.:19301	Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME	C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	7.500,00	
Total Empenhado:			66.393,00	

Nº Contrato:1196/00 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 31/12/2009 Até: 31/01/2030

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Valor: 2.808.053,39

Nº Emp.: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

Nº Emp.:5635 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: 4.314,34

Nº Emp.:7197 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: 4.341,05

Nº Emp.:9322 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: 4.368,88

Nº Emp.:11118 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: 4.398,96

Nº Emp.:13100 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: 4.432,13

Nº Emp.:14810 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: 4.463,34

Nº Emp.:16698 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: 4.494,54

Nº Emp.:18392 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: 4.525,75

Nº Emp.:19019 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: 0,03

Total Empenhado: 48.148,25

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	

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:				0,00

Nº Contrato:2810/13 Dt. Assinatura: 10/10/2013 Dt. Publicação: 10/10/2013 Vigência: de: 10/10/2013 Até: 10/10/2033

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 13866720377 Responsável:

Objeto: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e § Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 84: 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
Nº Emp.:5233	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
Nº Emp.:6766	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
Nº Emp.:8822	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
Nº Emp.:10730	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
Nº Emp.:12294	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
Nº Emp.:14328	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
Nº Emp.:16243	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
Nº Emp.:17847	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:		410.486,31

Nº Contrato: 4001/14	Dt. Assinatura: 27/11/2014	Dt. Publicação: 27/11/2014	Vigência: de: 27/11/2014	Até: 15/12/2020
Fundamento Legal: DISPENSA		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Operação de Crédito Aquisição de Ônibus		Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares		Valor: 2.456.082,12

Nº Emp.: 11951	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 37.213,37

Nº Emp.: 11952	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 10.004,70

Nº Emp.: 11953	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 6,86

Nº Emp.: 13027	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 37.213,37

Nº Emp.: 13029	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 23,03

Nº Emp.: 14552	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 37.213,37

Nº Emp.: 14557	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 37,24

Nº Emp.: 14559	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 5.465,16

Nº Emp.: 17222	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 37.213,37

Nº Emp.: 17228	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 5.417,68

Nº Emp.: 17230	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 58,81

Nº Emp.: 18656	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 37.213,37

Nº Emp.: 18657	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor: 5.528,89

Nº Contrato:4001/14	Dt. Assinatura: 27/11/2014	Dt. Publicação: 27/11/2014	Vigência: de: 27/11/2014	Até: 15/12/2020
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Operação de Crédito Aquisição de Onibus	Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares	Valor:	2.456.082,12	

Nº Emp.:18658	Contratado: BANCO DO BRASIL S/A	C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83		
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	Valor:	90,17	
Total Empenhado:			212.699,39	