



**Prefeitura Municipal de Novo Horizonte**

**Pc.Euclides C.Cas 185**

**45152139/0001-99**

**Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos**

**Mai/2016**

---

Nº Contrato:0001/16	Dt. Assinatura: 05/01/2016	Dt. Publicação: 05/01/2016	Vigência: de: 01/01/2016	Até: 30/04/2016
---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------

---

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: 180.000,00
---	--	-------------------

---

Nº Emp.:4268	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: 600,00

---

Nº Emp.:5272	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: 8.000,00

---

Nº Emp.:6105	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 1.400,00

---

Nº Emp.:6138	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.:6139	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: 1.000,00

---

Nº Emp.:7510	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: 600,00

---

Nº Emp.:7513	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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.:7769	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.:7770	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 800,00

---

Nº Emp.:8512	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: 4.147,84

---

Nº Emp.:8517	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: 900,14

---

Nº Contrato:0001/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 30/04/2016  
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: 180.000,00  
Total Empenhado: 20.147,98

Nº Contrato:0002/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 30/04/2016  
Fundamento Legal:DISPENSA 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: 397.600,00

Nº Emp.:11 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: -44.605,63

Nº Emp.:3309 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: 10.000,00

Nº Emp.:3674 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: 44.605,63

Nº Emp.:4226 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: 10.000,00

Nº Emp.:6104 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: 15.000,00

Nº Emp.:6930 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: 10.887,37

Nº Emp.:6931 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: 11.885,99

Nº Emp.:7505 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: 8.000,00

Nº Emp.:8513 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: 6.873,99

Nº Emp.:8516 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: 268,97

Total Empenhado: 72.916,32

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

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

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

Nº Emp.:740 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: 3.923,14

Nº Emp.:2038 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MATR)N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 30.720,00

Nº Emp.:2038 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MATR)N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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.:2038 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MATR)N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -13.201,81

Nº Emp.:8030 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MATR)N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 13.000,00

Total Empenhado: 31.441,33

Nº Contrato:0003/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 30/04/2016

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: 265.971,20

Nº Emp.:56	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: -100,00
Nº Emp.:61	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: -10.000,00
Nº Emp.:2358	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: 750,00
Nº Emp.:2359	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: 15.000,00
Nº Emp.:5270	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: 500,00
Nº Emp.:6135	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.:6136	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: 700,00
Nº Emp.:6137	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: 2.000,00
Nº Emp.:7488	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: 300,00
Nº Emp.:7489	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: 1.000,00
Nº Emp.:7490	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: 500,00
Nº Emp.:7771	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: 6.000,00
Nº Emp.:8514	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: 4.226,67

Nº Contrato:0003/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 30/04/2016  
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: 265.971,20  
-----  
Nº Emp.:8515 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: 5.693,99  
-----  
Total Empenhado: 36.570,66

Nº Contrato:0004/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 6 Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO EL Valor: 9.763,20  
-----  
Nº Emp.:2345 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: 7.268,92  
-----  
Total Empenhado: 7.268,92

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: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO  
Func. Prog.: Valor: 3.087,54  
-----  
Nº Emp.:1423 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: 41.005,06  
-----  
Total Empenhado: 44.092,60

Nº Contrato:0004/15 Dt. Assinatura: 30/01/2015 Dt. Publicação: 30/01/2015 Vigência: de: 30/01/2015 Até: 30/07/2015  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de obras de engenharia para construção por Objetivo: Contratação de obras de engenharia para construção por m Valor: 3.380.000,00  
-----  
Nº Emp.:1714 Contratado: JHL CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 07.309.624/0001-34  
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV  
Func. Prog.: Valor: 2.818.691,12  
-----  
Total Empenhado: 2.818.691,12

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.:2347 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: 8.947,02

Nº Emp.:5393 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: 3.639,78

Total Empenhado: 12.586,80

Nº Contrato:0005/15 Dt. Assinatura: 27/01/2015 Dt. Publicação: 27/01/2015 Vigência: de: 27/01/2015 Até: 27/09/2015

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

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRU Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO Valor: 540.000,00

Nº Emp.:1710 Contratado: CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME C.N.P.J.: 19.753.461/0001-63

Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 62.523,07

Total Empenhado: 62.523,07

Nº Contrato:0005/16 Dt. Assinatura: 05/01/2016 Dt. Publicação: 05/01/2016 Vigência: de: 05/01/2016 Até: 05/01/2017

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

Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE Objetivo: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE I Valor: 40.950,00

Nº Emp.:2156 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: 10.000,00

Nº Emp.:2157 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: 15.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

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.:2346 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: 25.437,21

Nº Emp.:2346 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: -6.000,00

Total Empenhado: 19.437,21

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.:231	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: 2.944,25
Nº Emp.:410	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: 897,75
Nº Emp.:411	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: 626,95
Nº Emp.:2383	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: 2.622,70
Nº Emp.:2604	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: 192,36
Nº Emp.:2753	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 1.058,80
Nº Emp.:2753	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: -0,12
Nº Emp.:2754	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: 7.567,00
Nº Emp.:3494	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: 154,37
Nº Emp.:3494	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: -0,23
Total Empenhado:		16.063,83

Nº Contrato:0006/16 Dt. Assinatura: 06/01/2016 Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de: 06/01/2016 Até: 06/01/2017

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: 49.305,20

Nº Emp.: 422	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 6.305,20
Nº Emp.: 422	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: -6.305,20
Nº Emp.: 424	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 4.000,00
Nº Emp.: 424	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: -4.000,00
Nº Emp.: 426	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 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 Emp.: 429	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2028	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.: 432	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
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.: 432	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
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.: 434	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 4.000,00
Nº Emp.: 434	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -4.000,00
Nº Emp.: 436	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 436	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: -2.000,00
Nº Emp.: 437	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
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 Contrato:0006/16 Dt. Assinatura: 06/01/2016 Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de: 06/01/2016 Até: 06/01/2017

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: 49.305,20

Nº Emp.: 437 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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.: 439 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 439 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -3.000,00

Nº Emp.: 441 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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.: 441 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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.: 442 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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.: 442 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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.: 1614 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 134,00

Nº Emp.: 1628 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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: 938,00

Nº Emp.: 2124 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 201,00

Nº Emp.: 2176 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

Programa: 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: 201,00

Nº Emp.: 2188 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.340,00

Nº Emp.: 3694 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

Programa: 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: 1.206,00

Nº Contrato:0006/16 Dt. Assinatura: 06/01/2016 Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de: 06/01/2016 Até: 06/01/2017  
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: 49.305,20

Nº Emp.:4140	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.340,00
Nº Emp.:4707	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 201,00
Nº Emp.:4711	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 201,00
Nº Emp.:5218	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 134,00
Nº Emp.:5381	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 6.700,00
Nº Emp.:5501	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 67,00
Nº Emp.:5865	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.340,00
Nº Emp.:6807	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 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: 1.340,00
Nº Emp.:6829	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
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: 268,00
Nº Emp.:6945	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 67,00
Nº Emp.:7373	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.340,00
Nº Emp.:7651	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
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 Emp.:7753	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 134,00

Nº Contrato:0006/16 Dt. Assinatura: 06/01/2016 Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de: 06/01/2016 Até: 06/01/2017  
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: 49.305,20  
Total Empenhado: 28.219,00

Nº Contrato:0007/14 Dt. Assinatura: 06/01/2014 Dt. Publicação: 06/01/2014 Vigência: de: 06/01/2014 Até: 06/01/2015  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVIL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de TI Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de TI Valor: 59.320,00

Nº Emp.: 1696 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44  
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
Func. Prog.: Valor: 2.248,34

Nº Emp.: 1697 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44  
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
Func. Prog.: Valor: 2.242,32

Nº Emp.: 1698 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44  
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
Func. Prog.: Valor: 1.754,00

Nº Emp.: 1698 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44  
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE  
Func. Prog.: Valor: 0,34

Nº Emp.: 2730 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 - ATENÇÃO BÁSICA Valor: 23.287,14

Nº Emp.: 2731 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: 23.287,14

Total Empenhado: 52.819,28

Nº Emp.: 445	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.181,30
Nº Emp.: 445	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: -1.181,30
Nº Emp.: 446	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 446	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: -1.000,00
Nº Emp.: 447	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 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: 1.000,00
Nº Emp.: 447	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 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: -1.000,00
Nº Emp.: 448	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2028	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.: 449	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
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.: 449	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
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.: 450	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 450	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -1.000,00
Nº Emp.: 451	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
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
Nº Emp.: 451	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
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

Nº Contrato:0007/16 Dt. Assinatura: 06/01/2016 Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de: 06/01/2016 Até: 06/01/2017

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: 11.181,30

Nº Emp.: 452 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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.: 452 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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.: 453 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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: 1.000,00

Nº Emp.: 453 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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: -1.000,00

Nº Emp.: 454 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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: 1.000,00

Nº Emp.: 454 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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: -1.000,00

Nº Emp.: 455 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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.: 455 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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.: 2818 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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: 61,00

Nº Emp.: 3692 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 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: 366,00

Nº Emp.: 4689 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 61,00

Nº Emp.: 5379 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 305,00

Nº Emp.: 6841 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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: 183,00

Nº Contrato:0007/16 Dt. Assinatura: 06/01/2016 Dt. Publicação: 06/01/2016 Vigência: de: 06/01/2016 Até: 06/01/2017

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: 11.181,30

Nº Emp.: 7647 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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: 61,00

Total Empenhado: 2.037,00

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.: 499 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: 15.071,66

Nº Emp.: 3931 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: 21.200,00

Total Empenhado: 36.271,66

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.: 1808 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 1.131,21

Nº Emp.: 1809 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: 1.131,21

Nº Emp.: 1810 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: 1.131,21

Nº Emp.: 2835 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: 5.009,30

Nº Emp.: 2836 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 5.009,29

Nº Emp.: 2837 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: 5.009,29

Total Empenhado: 18.421,51

Nº Contrato:0010/11 Dt. Assinatura: 14/03/2011 Dt. Publicação: 13/03/2013 Vigência: de: 14/03/2011 Até: 13/03/2013

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 009 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Valor: 12.000,00

Nº Emp.: 4412 Contratado: AGROPECUARIA JORGE RAPHE LTDA ME C.N.P.J.: 21.409.886/0001-00

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 16.961,05

Total Empenhado: 16.961,05

Nº Contrato:0010/16 Dt. Assinatura: 19/01/2016 Dt. Publicação: 19/01/2016 Vigência: de: 19/01/2016 Até: 19/07/2016

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

Objeto: Contratação de obras de engenharia para " EXECUÇÃO Objetivo: Contratação de obras de engenharia para " EXECUÇÃO DE Valor: 31.483,11

Nº Emp.: 1192 Contratado: BIOCCLUS 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: 31.483,11

Total Empenhado: 31.483,11

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.: 2357 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: 24.024,07

Total Empenhado: 24.024,07

Nº Contrato:0011/16 Dt. Assinatura: 22/01/2016 Dt. Publicação: 22/01/2016 Vigência: de: 22/01/2016 Até: 22/04/2016

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, que Valor: 3.199,00

Nº Emp.: 1204 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: 3.199,00

Total Empenhado: 3.199,00

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:DISPENSA 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.: 2349 Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 21.597,66

Total Empenhado: 21.597,66

Nº Contrato:0012/16 Dt. Assinatura: 22/01/2016 Dt. Publicação: 22/01/2016 Vigência: de: 22/01/2016 Até: 22/04/2016

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, que Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 1205 Contratado: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.217.590/0001-60

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 1205 Contratado: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.217.590/0001-60

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.: 1205 Contratado: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.217.590/0001-60

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -0,48

Total Empenhado: 1.199,52

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.:580 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: 20.000,00

Nº Emp.:1446 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.660,72

Nº Emp.:3102 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: 100.000,00

Nº Emp.:3103 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: 15.000,00

Nº Emp.:3104 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: 15.000,00

Nº Emp.:3346 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: 361,92

Nº Emp.:3389 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: Valor: 1.131,21

Nº Emp.:3392 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: Valor: 1.131,21

Total Empenhado: 155.285,06

Nº Contrato:0013/16 Dt. Assinatura: 22/01/2016 Dt. Publicação: 22/01/2016 Vigência: de: 22/01/2016 Até: 22/04/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0200005455/2 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, c Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, que Valor: 4.178,50

Nº Emp.:1207 Contratado: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 03.945.035/0001-91

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 4.178,50

Total Empenhado: 4.178,50

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

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

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

Nº Emp.:1831 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: 1.514,88

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.357,44

Nº Emp.:3673 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

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

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

Nº Emp.:3803 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: 18.033,25

Total Empenhado: 22.105,57

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.:637 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

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

Func. Prog.: Valor: 5.935,80

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

Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 7.581,64

Total Empenhado: 13.517,44

Nº Contrato:0014/16 Dt. Assinatura: 25/01/2016 Dt. Publicação: 25/01/2016 Vigência: de: 25/01/2016 Até: 25/04/2016

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: 9.168,00

Nº Emp.:1209 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM, IMPORT E EXPORT LTDA C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 9.168,00

Total Empenhado: 9.168,00

Nº Contrato:0015/16 Dt. Assinatura: 25/01/2016 Dt. Publicação: 25/01/2016 Vigência: de: 25/01/2016 Até: 25/04/2016  
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, cor Valor: 17.525,00

---

Nº Emp.: 1210 Contratado: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 04.217.590/0001-60  
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 17.525,00

---

Total Empenhado: 17.525,00

Nº Contrato:0016/13 Dt. Assinatura: 25/02/2013 Dt. Publicação: 25/02/2013 Vigência: de: 25/02/2013 Até: 24/02/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 2 Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 2 Valor: 18.000,00

---

Nº Emp.: 1835 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: 1.893,64

---

Nº Emp.: 2732 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: 22.541,83

---

Nº Emp.: 3671 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.500,00

---

Total Empenhado: 25.935,47

Nº Contrato:0016/16 Dt. Assinatura: 25/01/2016 Dt. Publicação: 25/01/2016 Vigência: de: 25/01/2016 Até: 25/04/2016  
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, cor Valor: 22.305,00

---

Nº Emp.: 1212 Contratado: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 03.945.035/0001-91  
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 22.305,00

---

Total Empenhado: 22.305,00

Nº Contrato:0017/15 Dt. Assinatura: 09/02/2015 Dt. Publicação: 09/02/2015 Vigência: de: 09/02/2015 Até: 09/02/2016  
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: 210.506,40

---

Nº Emp.: 656 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: 10.000,00

---

Total Empenhado: 10.000,00

Nº Contrato:0017/16 Dt. Assinatura: 01/02/2016 Dt. Publicação: 01/02/2016 Vigência: de: 01/02/2016 Até: 31/01/2017  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200005455/2 Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO de um imóvel, tipo barracão, situado à Avenid Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel, tipo barracão, situado à Avenida I Valor: 21.600,00

---

Nº Emp.:2148 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68  
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 21.600,00

---

Total Empenhado: 21.600,00

Nº Contrato:0018/16 Dt. Assinatura: 15/02/2016 Dt. Publicação: 15/02/2016 Vigência: de: 15/02/2016 Até: 15/02/2017  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR Objetivo: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR AI Valor: 25.000,00

---

Nº Emp.:2332 Contratado: VIVAMEDIC ASSISTÊNCIA A SAUDE LTDA ME C.N.P.J.: 17.715.706/0001-32  
Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 25.000,00

---

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0019/16 Dt. Assinatura: 16/02/2016 Dt. Publicação: 16/02/2016 Vigência: de: 16/02/2016 Até: 16/02/2017  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para forneciment Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento c Valor: 126.690,00

---

Nº Emp.:4395 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07  
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: 8.896,66

---

Nº Emp.:4395 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07  
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.:4395 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07  
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: -1.000,00

---

Nº Emp.:4396 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07  
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: 8.896,66

---

Nº Emp.:4397 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07  
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE  
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 8.896,66

---

Total Empenhado: 24.989,98

Nº Contrato:0020/16 Dt. Assinatura: 16/02/2016 Dt. Publicação: 16/02/2016 Vigência: de: 16/02/2016 Até: 16/08/2016

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

Objeto: Aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HOR Objetivo: Aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTII Valor: 138.502,80

Nº Emp.:2336 Contratado: MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.744,72

Nº Emp.:8673 Contratado: MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.744,72

Total Empenhado: 0,00

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.:1807 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: 5.431,00

Nº Emp.:4224 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: 17.981,67

Nº Emp.:4224 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -1.000,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.357,85

Total Empenhado: 23.770,52

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.:1799 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: 4.687,26

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.514,32

Nº Emp.:5561 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: 65,61

Nº Emp.:5562 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: 5.172,69

Total Empenhado: 11.439,88

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 PRESENCI/ 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.:1785 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: 9.622,00

Nº Emp.:4046 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: 10.378,00

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

Nº Emp.:1801 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: 3.029,58

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.200,84

Nº Emp.:4228 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: 15.952,83

Total Empenhado: 20.183,25

Nº Contrato:0025/16 Dt. Assinatura: 18/02/2016 Dt. Publicação: 18/02/2016 Vigência: de: 18/02/2016 Até: 18/08/2016

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS c Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS cor Valor: 236.671,80

Nº Emp.:2367 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: -5.229,00

Nº Emp.:2367 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: -15.277,00

Nº Emp.:2367 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: -32.495,80

Nº Emp.:5560 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

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: 5.229,00

Nº Emp.:8671 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: 15.277,00

Nº Emp.:8686 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: 32.495,80

Total Empenhado: 0,00

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.:153 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: 16.526,52

Total Empenhado: 16.526,52

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

Nº Emp.: 1811	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: 16.447,26
Nº Emp.: 7726	Contratado: LEONE MANFRIM	C.N.P.J.: 000.814.298-00
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 3.254,64
Nº Emp.: 8012	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: 28.452,96
Total Empenhado:		48.154,86

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

Nº Emp.: 1449	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: 8.400,00
Nº Emp.: 2330	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: 5.566,20
Nº Emp.: 2331	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 5.566,20
Nº Emp.: 5726	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 7.000,00
Nº Emp.: 5727	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 7.000,00
Nº Emp.: 5728	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: 7.000,00
Nº Emp.: 5729	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 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: 7.000,00
Total Empenhado:		47.532,40

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.:1813 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: 5.641,98  
-----  
Total Empenhado: 5.641,98

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 Ju Valor: 7.800,00  
-----  
Nº Emp.:1357 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24  
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO  
Func. Prog.: Valor: 650,00  
-----  
Nº Emp.:1422 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: 8.632,53  
-----  
Nº Emp.:2149 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: 650,00  
-----  
Total Empenhado: 9.932,53

Nº Contrato:0030/16 Dt. Assinatura: 18/02/2016 Dt. Publicação: 18/02/2016 Vigência: de: 18/02/2016 Até: 18/08/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS cor Valor: 149.961,20  
-----  
Nº Emp.:2362 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: -17.026,67  
-----  
Nº Emp.:8672 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: 17.026,67  
-----  
Total Empenhado: 0,00

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 PRESENCI/	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.: 173	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:	44.163,51	
Nº Emp.: 1445	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:	170.000,00	
Nº Emp.: 1445	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:	-50.000,00	
Nº Emp.: 1445	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:	-9.850,00	
Nº Emp.: 1445	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:	-5.592,07	
Nº Emp.: 2644	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:	151.000,00	
Nº Emp.: 2644	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:	-8.000,00	
Nº Emp.: 5349	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:	281.464,44	
Nº Emp.: 5349	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:	-230.000,00	
Nº Emp.: 6994	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	
Nº Emp.: 8002	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:	29.509,94	
Nº Emp.: 8004	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:	100.000,00	
Total Empenhado:			562.695,82	

Nº Contrato:0031/16 Dt. Assinatura: 18/02/2016 Dt. Publicação: 18/02/2016 Vigência: de: 18/02/2016 Até: 18/08/2016

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS cor Valor: 11.200,00

Nº Emp.:2363 Contratado: CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA - ME C.N.P.J.: 09.494.379/0001-08

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.800,00

Nº Emp.:8674 Contratado: CABRAL E SALES HORTIFRUTI LTDA - ME C.N.P.J.: 09.494.379/0001-08

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.800,00

Total Empenhado: 0,00

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 àreç Valor: 6.984,00

Nº Emp.:1814 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: 6.762,00

Total Empenhado: 6.762,00

Nº Contrato:0032/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 15.922,44

Nº Emp.:4507 Contratado: MAURO ZANELATTO C.N.P.J.: 08.072.430/0001-20

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 15.922,44

Total Empenhado: 15.922,44

Nº Contrato:0033/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 17.784,00

Nº Emp.:4508 Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA - CPF 131835878-74 C.N.P.J.: 131.835.878-74

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.784,00

Total Empenhado: 17.784,00

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.:1840 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: 2.266,76

Nº Emp.:4813 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

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

Func. Prog.: Valor: 773,77

Nº Emp.:5943 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: 6.772,96

Total Empenhado: 9.813,49

Nº Contrato:0034/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL1 Valor: 19.981,53

Nº Emp.:4509 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: 19.981,53

Total Empenhado: 19.981,53

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.:1815 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: 6.393,80

Nº Emp.:7722 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: Valor: 1.298,37

Nº Emp.:7945 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: 11.350,64

Total Empenhado: 19.042,81

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.: 1805 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: 4.525,00

Nº Emp.: 8034 Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA C.N.P.J.: 414.878.798-73

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: 7.921,12

Total Empenhado: 12.446,12

Nº Contrato:0035/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 19.972,00

Nº Emp.: 4510 Contratado: WILSON JOSÉ DE LAZARI C.N.P.J.: 018.934.098-30

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.972,00

Total Empenhado: 19.972,00

Nº Contrato:0036/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 12.564,00

Nº Emp.: 4511 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: 12.564,00

Total Empenhado: 12.564,00

Nº Contrato:0037/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 19.998,00

Nº Emp.: 4513 Contratado: VALDECIR DE JESUS CHIOSINI C.N.P.J.: 035.501.048-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.998,00

Total Empenhado: 19.998,00

Nº Contrato:0038/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL Valor: 17.750,61  
-----  
Nº Emp.: 4515 Contratado: JOSÉ AUGUSTO QUESADA DOS SANTOS C.N.P.J.: 281.858.688-75  
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.750,61  
-----  
Total Empenhado: 17.750,61

Nº Contrato:0040/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL Valor: 19.979,89  
-----  
Nº Emp.: 4516 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: 19.979,89  
-----  
Total Empenhado: 19.979,89

Nº Contrato:0041/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL Valor: 16.746,00  
-----  
Nº Emp.: 4517 Contratado: MARILDO APARECIDO LUIS PINTO 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: 16.746,00  
-----  
Total Empenhado: 16.746,00

Nº Contrato:0043/13 Dt. Assinatura: 01/04/2013 Dt. Publicação: 01/04/2013 Vigência: de: 01/04/2013 Até: 31/03/2014  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Valor: 19.200,00  
-----  
Nº Emp.: 1842 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: 5.463,39  
-----  
Nº Emp.: 5941 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: 5.000,00  
-----  
Total Empenhado: 10.463,39

Nº Contrato:0043/15 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 ALIMENT Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 1.131.900,00

Nº Emp.:179 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: 4.161,30

Nº Emp.:180 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: 36.296,26

Nº Emp.:224 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: 15.997,52

Nº Emp.:2474 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: 47.992,56

Nº Emp.:2499 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: 105.000,00

Nº Emp.:2642 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: 43.000,00

Nº Emp.:4557 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: 53.362,42

Nº Emp.:5735 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: 528,22

Nº Emp.:6089 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: 830,06

Total Empenhado: 307.168,34

Nº Contrato:0043/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA Valor: 19.998,00

Nº Emp.:4512 Contratado: IGOR OSCAR PASIANI CANATO C.N.P.J.: 332.170.038-70

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.998,00

Total Empenhado: 19.998,00

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 ALIMENT Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTO Valor: 332.925,00

Nº Emp.:181 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 11.283,80

Nº Emp.:2475 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: 15.000,00

Nº Emp.:2516 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 33.000,00

Nº Emp.:2641 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 10.000,00

Nº Emp.:3741 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 19.000,00

Nº Emp.:5736 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 3.485,20

Nº Emp.:6087 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: 1.369,10

Total Empenhado: 93.138,10

Nº Contrato:0044/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 19.996,95

Nº Emp.:4514 Contratado: HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO C.N.P.J.: 263.278.158-20

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.996,95

Total Empenhado: 19.996,95

Nº Contrato:0045/15 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: Contratação de empresa especializada em ARBITRAGEM Objetivo: Contratação de empresa especializada em ARBITRAGEM Valor: 52.470,00

Nº Emp.:2554 Contratado: LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE C.N.P.J.: 10.954.407/0001-01

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: 10.820,00

Total Empenhado: 10.820,00

Nº Contrato:0046/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 10.369,31  
-----  
Nº Emp.: 4520 Contratado: JEZICA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA C.N.P.J.: 368.748.128-07  
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.369,31  
-----  
Total Empenhado: 10.369,31

Nº Contrato:0047/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 7.594,64  
-----  
Nº Emp.: 4522 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: 7.594,64  
-----  
Total Empenhado: 7.594,64

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.: 1818 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: 1.607,00  
-----  
Nº Emp.: 3039 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89  
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO  
Func. Prog.: Valor: 374,00  
-----  
Total Empenhado: 1.981,00

Nº Contrato:0048/15 Dt. Assinatura: 23/03/2015 Dt. Publicação: 23/03/2015 Vigência: de: 23/03/2015 Até: 23/03/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0200003118/2 Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de "Enge Objetivo: Contratação de empresa especializada na área de "Engenh Valor: 60.000,00  
-----  
Nº Emp.: 5710 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: 11.400,00  
-----  
Nº Emp.: 5711 Contratado: ANDRE LUIS REMEDE ME C.N.P.J.: 18.597.032/0001-81  
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: 14.400,00  
-----  
Total Empenhado: 25.800,00

Nº Contrato:0048/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 19.880,00

---

Nº Emp.: 4523 Contratado: WAGNER ANTONIO CARONI C.N.P.J.: 086.938.328-08  
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.880,00

---

Total Empenhado: 19.880,00

Nº Contrato:0049/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 17.742,78

---

Nº Emp.: 4524 Contratado: NATALIA CRISTIANE BORGES DETOGNI C.N.P.J.: 327.255.508-07  
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.293,68

---

Nº Emp.: 4525 Contratado: NATALIA CRISTIANE BORGES DETOGNI C.N.P.J.: 327.255.508-07  
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 14.449,10

---

Total Empenhado: 17.742,78

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/z Responsável:  
Objeto: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Tra Objetivo: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajan Valor: 18.000,00

---

Nº Emp.: 1819 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: 2.534,33

---

Nº Emp.: 2851 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: 21.349,53

---

Nº Emp.: 2851 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: -1.000,00

---

Total Empenhado: 22.883,86

Nº Contrato:0050/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULT Valor: 19.999,46

---

Nº Emp.: 4526 Contratado: WELTER BUENO DE CAMARGO C.N.P.J.: 368.926.908-31  
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA  
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.999,46

---

Total Empenhado: 19.999,46

Nº Contrato:0051/16 Dt. Assinatura: 22/02/2016 Dt. Publicação: 22/02/2016 Vigência: de: 22/02/2016 Até: 22/05/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICL Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUL1 Valor: 17.750,61

Nº Emp.: 4527 Contratado: JOSE BENEDITO DETOGNI C.N.P.J.: 005.249.198-60

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.750,61

Total Empenhado: 17.750,61

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.: 1806 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: 17.204,00

Total Empenhado: 17.204,00

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.: 1820 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 22.599,00

Nº Emp.: 3802 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 100.075,66

Nº Emp.: 3802 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68

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.: 3802 Contratado: ANTONIO APARECIDO CARVALHO C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Total Empenhado: 97.674,66

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.:7601 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 4.700,00

Nº Emp.:7604 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: 4.700,00

Nº Emp.:7605 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: 4.700,00

Total Empenhado: 14.100,00

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: 21.600,00

Nº Emp.:1985 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: 3.600,00

Nº Emp.:5712 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.:7294 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: 17.720,64

Total Empenhado: 23.120,64

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.: 1444 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: 34.000,00

Nº Emp.: 1444 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: -11.000,00

Nº Emp.: 1444 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: -500,00

Nº Emp.: 1444 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: -2.200,00

Nº Emp.: 1444 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: -200,00

Nº Emp.: 1444 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: -110,00

Total Empenhado: 19.990,00

Nº Contrato:0065/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 3.035,75

Nº Emp.: 4404 Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (MATRIZ) C.N.P.J.: 04.274.988/0001-38

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.035,75

Total Empenhado: 3.035,75

Nº Contrato:0066/15 Dt. Assinatura: 04/05/2015 Dt. Publicação: 04/05/2015 Vigência: de: 04/05/2015 Até: 04/05/2016

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR Objetivo: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR AI Valor: 17.822,00

Nº Emp.: 3209 Contratado: ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07 C.N.P.J.: 13.968.521/0001-89

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 7.426,49

Total Empenhado: 7.426,49

Nº Contrato:0066/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 10.356,00  
-----  
Nº Emp.: 4405 Contratado: MED CENTER COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.874.929/0001-40  
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 10.356,00  
-----  
Total Empenhado: 10.356,00

Nº Contrato:0067/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 72.463,64  
-----  
Nº Emp.: 4408 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: 72.463,64  
-----  
Total Empenhado: 72.463,64

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.: 2643 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: 50.000,00  
-----  
Total Empenhado: 50.000,00

Nº Contrato:0068/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 1.750,00  
-----  
Nº Emp.: 4414 Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66  
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:0069/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 51.191,40  
-----  
Nº Emp.: 4416 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: 51.191,40  
-----  
Total Empenhado: 51.191,40

Nº Contrato:0070/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 1.975,00  
-----  
Nº Emp.:4422 Contratado: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA C.N.P.J.: 03.652.030/0001-70  
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.975,00  
-----  
Total Empenhado: 1.975,00

Nº Contrato:0071/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 21.015,00  
-----  
Nº Emp.:4425 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: 21.015,00  
-----  
Total Empenhado: 21.015,00

Nº Contrato:0072/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 13.460,00  
-----  
Nº Emp.:4428 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: 13.460,00  
-----  
Total Empenhado: 13.460,00

Nº Contrato:0073/16 Dt. Assinatura: 08/03/2016 Dt. Publicação: 08/03/2016 Vigência: de: 08/03/2016 Até: 08/09/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, f Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, forç Valor: 12.560,44  
-----  
Nº Emp.:4430 Contratado: EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI C.N.P.J.: 15.439.366/0001-39  
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 12.560,44  
-----  
Total Empenhado: 12.560,44

Nº Contrato:0075/16 Dt. Assinatura: 10/03/2016 Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de: 10/03/2016 Até: 10/03/2017  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BASICAS Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BASICAS DE Valor: 146.400,00  
-----  
Nº Emp.:4143 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: 146.400,00  
-----  
Total Empenhado: 146.400,00

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

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

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

Nº Emp.: 1431	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: 10.000,00
Nº Emp.: 1432	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: 7.000,00
Nº Emp.: 3087	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: 8.047,52
Nº Emp.: 3088	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 ADMINI	Valor: 8.047,52
Nº Emp.: 3089	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 16.095,00
Nº Emp.: 3090	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
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: 8.047,52
Nº Emp.: 3091	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: 8.047,52
Total Empenhado:		65.285,08

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.: 1843	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: 5.748,29
Nº Emp.: 7944	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: 10.050,48
Total Empenhado:		15.798,77

Nº Contrato:0081/16 Dt. Assinatura: 18/03/2016 Dt. Publicação: 18/03/2016 Vigência: de: 01/03/2016 Até: 01/06/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de m Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de man Valor: 18.500,00

---

Nº Emp.:5467 Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA C.N.P.J.: 13.668.364/0001-96  
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO  
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 6.369,73

---

Total Empenhado: 6.369,73

Nº Contrato:0091/16 Dt. Assinatura: 29/04/2016 Dt. Publicação: 29/04/2016 Vigência: de: 29/04/2016 Até: 29/05/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO I Valor: 15.595,00

---

Nº Emp.:6988 Contratado: CRISTIANE ADALGIZA BERTINI RODRIGUES ME C.N.P.J.: 17.803.035/0001-61  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 15.595,00

---

Total Empenhado: 15.595,00

Nº Contrato:0092/16 Dt. Assinatura: 29/04/2016 Dt. Publicação: 29/04/2016 Vigência: de: 29/04/2016 Até: 29/12/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de § Objetivo: Contratação de empresa para Prestação de serviços de SEI Valor: 15.323,36

---

Nº Emp.:6989 Contratado: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME C.N.P.J.: 22.535.466/0001-24  
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: 13.010,40

---

Nº Emp.:6989 Contratado: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME C.N.P.J.: 22.535.466/0001-24  
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: -0,36

---

Nº Emp.:6990 Contratado: GAPS SEGURANÇA E VIGILANCIA EIRELI ME C.N.P.J.: 22.535.466/0001-24  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 2.312,60

---

Total Empenhado: 15.322,64

Nº Contrato:0096/16 Dt. Assinatura: 03/05/2016 Dt. Publicação: 03/05/2016 Vigência: de: 03/05/2016 Até: 03/06/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO Objetivo: Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO D Valor: 9.500,00

---

Nº Emp.:7247 Contratado: HOME CARE CENE HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 02.643.405/0001-73  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 9.500,00

---

Total Empenhado: 9.500,00

Nº Contrato:0097/16 Dt. Assinatura: 01/05/2016 Dt. Publicação: 01/05/2016 Vigência: de: 01/05/2016 Até: 31/08/2016

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: 180.000,00

Nº Emp.:7446	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: 200,00
Nº Emp.:7447	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: 24,00
Nº Emp.:7449	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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.:7451	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 305,00
Nº Emp.:7452	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: 28.000,00
Nº Emp.:7454	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: 200,00
Nº Emp.:7455	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: 2.000,00
Nº Emp.:7457	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: 3.500,00
Nº Emp.:7458	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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.:7460	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: 4.000,00
Nº Emp.:7461	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 200,00
Nº Emp.:7463	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: 1.500,00
Nº Emp.:7464	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: 240,00

Nº Contrato:0097/16 Dt. Assinatura: 01/05/2016 Dt. Publicação: 01/05/2016 Vigência: de: 01/05/2016 Até: 31/08/2016

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: 180.000,00

Nº Emp.:7466 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: 100,00

Nº Emp.:7467 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: 5.000,00

Nº Emp.:7468 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: 12.000,00

Nº Emp.:7470 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: 2.100,00

Nº Emp.:7471 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: 10.000,00

Nº Emp.:7472 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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.:7475 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPA Valor: 5.000,00

Nº Emp.:7476 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: 2.300,00

Nº Emp.:7478 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 5.400,00

Nº Emp.:7479 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: 10.000,00

Total Empenhado: 97.769,00

Nº Contrato:0098/16 Dt. Assinatura: 01/05/2016 Dt. Publicação: 01/05/2016 Vigência: de: 01/05/2016 Até: 31/08/2016

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: 397.600,00

Nº Emp.:7425 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 100,00

Nº Emp.:7429 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: 52.000,00

Nº Emp.:7435 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.:7440 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.:7440 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.:7443 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: 500,00

Nº Emp.:7445 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.:7448 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: 130.000,00

Nº Emp.:7450 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.:7453 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: 100,00

Nº Emp.:7456 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.:7459 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: 2.000,00

Nº Emp.:7459 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: -70,00

Nº Contrato:0098/16 Dt. Assinatura: 01/05/2016 Dt. Publicação: 01/05/2016 Vigência: de: 01/05/2016 Até: 31/08/2016

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: 397.600,00

Nº Emp.: 7462 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: 90,00

Nº Emp.: 7465 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 7469 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 - ATENÇÃO BÁSICA Valor: 90,00

Nº Emp.: 7473 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: 1.700,00

Total Empenhado: 276.510,00

Nº Contrato:0099/16 Dt. Assinatura: 01/05/2016 Dt. Publicação: 01/05/2016 Vigência: de: 01/05/2016 Até: 31/08/2016

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: 261.312,00

Nº Emp.:7423 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: 18.300,00

Nº Emp.:7426 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: 100,00

Nº Emp.:7427 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: 5.000,00

Nº Emp.:7428 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

Nº Emp.:7430 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: 100,00

Nº Emp.:7431 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: 2.000,00

Nº Emp.:7432 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.:7433 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: 12.300,00

Nº Emp.:7436 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: 100,00

Nº Emp.:7437 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 200,00

Nº Emp.:7438 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: 200,00

Nº Emp.:7439 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: 10.000,00

Nº Emp.:7441 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 Contrato:0099/16 Dt. Assinatura: 01/05/2016 Dt. Publicação: 01/05/2016 Vigência: de: 01/05/2016 Até: 31/08/2016

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: 261.312,00

Nº Emp.:7442 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: 1.200,00

Nº Emp.:7444 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.:7483 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: 7,50

Nº Emp.:7484 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: 2,60

Nº Emp.:7485 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: 1,10

Nº Emp.:7486 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: 0,60

Total Empenhado: 62.511,80

Nº Contrato:0100/15 Dt. Assinatura: 29/06/2015 Dt. Publicação: 29/06/2015 Vigência: de: 29/06/2015 Até: 29/06/2016

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

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia de d Objetivo: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia de f Valor: 75.360,00

Nº Emp.:5061 Contratado: BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME C.N.P.J.: 08.263.267/0001-83

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.280,00

Total Empenhado: 1.280,00

Nº Contrato:0100/16 Dt. Assinatura: 01/05/2016 Dt. Publicação: 01/05/2016 Vigência: de: 01/05/2016 Até: 31/08/2016

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: 3.900,00

Nº Emp.:7480 Contratado: RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 43.544.295/0001-70

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.300,00

Nº Emp.:7481 Contratado: RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 43.544.295/0001-70

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: 1.300,00

Nº Emp.:7482 Contratado: RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 43.544.295/0001-70

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 800,00

Total Empenhado: 3.400,00

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.:2328 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: 6.263,89

Nº Emp.:2328 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: -2.087,97

Total Empenhado: 4.175,92

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: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

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 / Objeto: Contratação de empresa especializada de Consultoria e As Valor: 40.800,00

Nº Emp.:1443 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 17.000,00

Nº Emp.:5461 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

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: 2.914,29

Nº Emp.:7578 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 2.914,29

Total Empenhado: 22.828,58

Nº Contrato:0131/15 Dt. Assinatura: 23/07/2015 Dt. Publicação: 23/07/2015 Vigência: de: 23/07/2015 Até: 23/07/2016

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

Objeto: Aquisição parcelada de MATERIAIS DE LABORATÓRIO Objeto: Aquisição parcelada de MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE Valor: 1.043,00

Nº Emp.:7938 Contratado: C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL) C.N.P.J.: 46.962.122/0003-21

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: 577,00

Total Empenhado: 577,00

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 Anhemb Objeto: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhemb, i Valor: 15.600,00

Nº Emp.:1823 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: 7.596,00

Total Empenhado: 7.596,00

Nº Contrato:0142/14 Dt. Assinatura: 07/07/2014 Dt. Publicação: 07/07/2014 Vigência: de: 07/07/2014 Até: 07/07/2015

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

Objeto: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Objeto: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Co Valor: 4.800,00

Nº Emp.:937 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: 2.800,00

Total Empenhado: 2.800,00

Nº Contrato:0147/15 Dt. Assinatura: 21/08/2015 Dt. Publicação: 21/08/2015 Vigência: de: 21/08/2015 Até: 21/02/2016  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de Objetivo: Contratação de empresa especializada para Execução de R Valor: 397.509,27  
-----  
Nº Emp.: 4747 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68  
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: 8.315,05  
-----  
Total Empenhado: 8.315,05

Nº Contrato:0150/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/02/2015  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de obras d Objetivo: O objeto da presente licitação é a contratação de obras de € Valor: 133.496,99  
-----  
Nº Emp.: 2428 Contratado: MONTBRAZ ARARAQUARA MONTAGENS IND. EIRELI ME C.N.P.J.: 11.595.767/0001-27  
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV  
Func. Prog.: Valor: 16.761,76  
-----  
Total Empenhado: 16.761,76

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: 0200003202/2 Responsável:  
Objeto: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Trajaj Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Trajano Valor: 9.600,00  
-----  
Nº Emp.: 1816 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: 6.400,00  
-----  
Total Empenhado: 6.400,00

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.:346 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: 6.918,27

Nº Emp.:347 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: 110,10

Nº Emp.:355 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: 200,05

Nº Emp.:356 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.092,92

Nº Emp.:357 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 3,32

Nº Emp.:358 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: 670,97

Total Empenhado: 8.995,63

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.:345 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: 4.328,72

Total Empenhado: 4.328,72

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 Objeto: Serviços de divulgação e publicidade Valor: 18.000,00

Nº Emp.:3387 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.500,00

Nº Emp.:3388 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.:3389 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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.:3390 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: 1.500,00

Nº Emp.:3392 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

Nº Emp.:3393 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.:3394 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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: 1.500,00

Nº Emp.:3395 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

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0157/15 Dt. Assinatura: 08/09/2015 Dt. Publicação: 08/09/2015 Vigência: de: 08/09/2015 Até: 08/09/2016

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para operacionali Objeto: Contratação de empresa especializada para operacionalizar Valor: 84.000,00

Nº Emp.:3611 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: 14.000,00

Nº Emp.:8338 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: 7.000,00

Total Empenhado: 21.000,00

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 1000 - Centro - Curitiba - PR Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Sete de Setembro nº 1000 - Centro - Curitiba - PR Valor: 16.800,00

---

Nº Emp.: 1817 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 ECONÔMICO Valor: 11.200,00

---

Total Empenhado: 11.200,00

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 100m² Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 100m² Valor: 14.400,00

---

Nº Emp.: 1844 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: 12.623,73

---

Total Empenhado: 12.623,73

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.: 359 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: 2.441,66

---

Total Empenhado: 2.441,66

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 100m² Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 100m² Valor: 12.000,00

---

Nº Emp.: 1790 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59  
Programa: 2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 2.000,00

---

Nº Emp.: 3670 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59  
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.843,90

---

Total Empenhado: 5.843,90

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.: 1794 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 17.918,88

Total Empenhado: 17.918,88

Nº Contrato:0182/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/05/2016

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

Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos se Valor: 56.650,00

Nº Emp.: 210 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 12.163,48

Total Empenhado: 12.163,48

Nº Contrato:0183/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/05/2016

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

Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos se Valor: 109.362,00

Nº Emp.: 385 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 15.586,99

Total Empenhado: 15.586,99

Nº Contrato:0191/15 Dt. Assinatura: 07/12/2015 Dt. Publicação: 07/12/2015 Vigência: de: 07/12/2015 Até: 07/12/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NAT Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATU Valor: 39.700,00

Nº Emp.:1998 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: 63,00

Nº Emp.:1999 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 28,00

Nº Emp.:2000 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 140,00

Nº Emp.:2001 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: 77,00

Nº Emp.:2002 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 112,00

Nº Emp.:2003 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 14,00

Nº Emp.:2004 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 918,00

Nº Emp.:2005 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: 896,00

Nº Emp.:2006 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Valor: 28,00

Nº Emp.:2007 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 119,00

Nº Emp.:2008 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor: 14,00

Nº Emp.:2154 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: 28,00

Nº Emp.:2155 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 63,00

Nº Contrato:0191/15 Dt. Assinatura: 07/12/2015 Dt. Publicação: 07/12/2015 Vigência: de: 07/12/2015 Até: 07/12/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NAT Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATU Valor: 39.700,00

Nº Emp.:3842	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 91,00
Nº Emp.:3843	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 28,00
Nº Emp.:3844	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 49,00
Nº Emp.:3845	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 966,00
Nº Emp.:3846	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 294,00
Nº Emp.:3847	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 21,00
Nº Emp.:3848	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 70,00
Nº Emp.:3849	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 196,00
Nº Emp.:3850	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 14,00
Nº Emp.:3851	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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 SERVIÇ	Valor: 42,00
Nº Emp.:3852	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 91,00
Nº Emp.:3853	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 56,00
Nº Emp.:3854	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 1.897,00

Nº Contrato:0191/15 Dt. Assinatura: 07/12/2015 Dt. Publicação: 07/12/2015 Vigência: de: 07/12/2015 Até: 07/12/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NAT Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATU Valor: 39.700,00

Nº Emp.:3855	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2020	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS	Valor: 56,00
Nº Emp.:3856	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 63,00
Nº Emp.:3857	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 294,00
Nº Emp.:3924	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 553,00
Nº Emp.:5742	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.017,00
Nº Emp.:5746	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESEC	Valor: 63,00
Nº Emp.:5747	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 112,00
Nº Emp.:5748	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 21,00
Nº Emp.:5749	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 21,00
Nº Emp.:5753	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 147,00
Nº Emp.:5754	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 56,00
Nº Emp.:5755	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 112,00
Nº Emp.:5756	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 1.361,00

Nº Contrato:0191/15 Dt. Assinatura: 07/12/2015 Dt. Publicação: 07/12/2015 Vigência: de: 07/12/2015 Até: 07/12/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NAT Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATU Valor: 39.700,00

Nº Emp.:5758	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 56,00
Nº Emp.:5759	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 840,00
Nº Emp.:5761	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 280,00
Nº Emp.:5762	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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 SERVIÇ	Valor: 42,00
Nº Emp.:5783	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 105,00
Nº Emp.:7595	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 371,00
Nº Emp.:7596	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 919,00
Nº Emp.:7603	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 299,00
Nº Emp.:7603	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: -299,00
Nº Emp.:7621	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 63,00
Nº Emp.:7622	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 49,00
Nº Emp.:7650	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 49,00
Nº Emp.:7653	Contratado: MARIANE MARQUES ME	C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30
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: 42,00

Nº Contrato:0191/15 Dt. Assinatura: 07/12/2015 Dt. Publicação: 07/12/2015 Vigência: de: 07/12/2015 Até: 07/12/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NAT Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATU Valor: 39.700,00

Nº Emp.: 7655 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 14,00

Nº Emp.: 7656 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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 PÚBLICOS Valor: 56,00

Nº Emp.: 7657 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 91,00

Nº Emp.: 7658 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 1.752,00

Nº Emp.: 7659 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: 60,00

Nº Emp.: 7659 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: -60,00

Nº Emp.: 7850 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 7,00

Nº Emp.: 7889 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: 1.008,00

Nº Emp.: 7897 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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: 28,00

Nº Emp.: 7925 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 273,00

Total Empenhado: 16.236,00

Nº Contrato:0195/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/08/2015  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002566/2 Responsável:  
Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 79 Valor: 9.600,00

---

Nº Emp.: 1827 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: 7.011,78

---

Total Empenhado: 7.011,78

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.: 1829 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: 17.529,38

---

Total Empenhado: 17.529,38

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.: 1129 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: 7.657,50

---

Nº Emp.: 4666 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, ABASTECIME Valor: 7.692,50

---

Total Empenhado: 15.350,00

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

---

Nº Emp.: 1678 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: 6.569,59

Nº Contrato:0215/15 Dt. Assinatura: 23/12/2015 Dt. Publicação: 23/12/2015 Vigência: de: 23/12/2015 Até: 23/03/2016

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

Objeto: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para atendimento a Objetivo: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para atendimento aos Valor: 159.300,00

Nº Emp.: 1902 Contratado: MARIA DAS GRACAS MELO DE ABREU EIRELI - EPP C.N.P.J.: 12.415.167/0001-00

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 39.731,00

Total Empenhado: 39.731,00

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.: 1847 Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43

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

Func. Prog.: Valor: 17,50

Nº Emp.: 1856 Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43

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

Func. Prog.: Valor: 50,40

Total Empenhado: 67,90

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 atende Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atende Valor: 111.680,00

Nº Emp.: 657 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: 8.950,00

Total Empenhado: 8.950,00

Nº Contrato:0300/15 Dt. Assinatura: 01/06/2015 Dt. Publicação: 01/06/2015 Vigência: de: 01/06/2015 Até: 31/05/2020

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

Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007 Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1ª Valor: 828.508,11

Nº Emp.:1981 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 15.138,85

Nº Emp.:3347 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 19.934,03

Nº Emp.:5781 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 20.238,02

Nº Emp.:6895 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 18.641,17

Nº Emp.:7172 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 486,97

Total Empenhado: 74.439,04

Nº Contrato:0899/16 Dt. Assinatura: 29/04/2016 Dt. Publicação: 29/04/2016 Vigência: de: 29/04/2016 Até: 29/07/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: Responsável: DIEGO FELIPE NEGRÃO

Objeto: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DC Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DO C Valor: 78.000,00

Nº Emp.:6922 Contratado: N. S. ENGENHARIA DE NOVO HORIZONTE LTDA EPP C.N.P.J.: 22.543.380/0001-43

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: 78.000,00

Total Empenhado: 78.000,00

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.: 702 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: 4.588,15

Nº Emp.: 2548 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: 4.617,95

Nº Emp.: 4572 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: 4.646,07

Nº Emp.: 6193 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: 4.678,68

Nº Emp.: 7808 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: 4.708,47

Total Empenhado: 23.239,32

Nº Contrato: 2810/13 Dt. Assinatura: 10/10/2013 Dt. Publicação: 10/10/2013 Vigência: de: 10/10/2013 Até: 10/10/2033

Fundamento Legal: Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 13866720377 Responsável:

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

Nº Emp.: 313 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.: 2045 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.: 4057 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.: 5695 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: 39.679,43

Nº Emp.: 7187 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: 39.679,43

Total Empenhado: 191.852,89

Nº Emp.:174 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: 528,13

Nº Emp.:175 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: 736,51

Nº Emp.:703 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.:704 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: 14.882,76

Nº Emp.:705 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: 91,17

Nº Emp.:2342 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.:2343 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: 14.652,33

Nº Emp.:2344 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: 136,05

Nº Emp.:4283 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.:4284 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: 178,49

Nº Emp.:4285 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: 13.487,10

Nº Emp.:6141 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.:6142 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: 223,96

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.:6143 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: 14.188,95

Nº Emp.:7772 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.:7773 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: 13.956,97

Nº Emp.:7774 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: 269,41

Total Empenhado: 259.398,68