



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclydes C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Novembro/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 de c				Valor: 180.000,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Entidade: 1

Nº Emp.:26	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, ABASTECIMI	Valor: -7.110,37		

Nº Emp.:29	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 MUNICI	Valor: -370,91		

Nº Emp.:31	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: -374,09		

Nº Emp.:32	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: -7.138,91		

Nº Emp.:33	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: -19.211,13		

Nº Emp.:34	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -2.818,92		

Nº Emp.:35	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 FUNDAMENTA	Valor: -2,41		

Nº Emp.:36	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.:39	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: -1.033,76		

Nº Emp.:40	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: -45,92		

Nº Emp.:43	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: -1.694,35		

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:44 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: -65,91

Nº Emp.:45 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -441,58

Nº Emp.:46 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: -200,00

Nº Emp.:47 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 - ATENÇÃO BÁSICA Valor: -2.560,02

Nº Emp.:51 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.: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 EM SAÚDE Valor: 1.400,00

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 EM SAÚDE Valor: -12,71

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.: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: -78,29

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.: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: -273,08

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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.: 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: -266,14

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.: 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: -293,65

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.: 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: -103,99

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.: 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: -364,68

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

Total Empenhado: -24.612,84

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:8 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.:9 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: -16.202,41

Nº Emp.:10 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 MUNICI Valor: -878,13

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.:12 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 FUNDAMENTA Valor: -29,16

Nº Emp.:13 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 FUNDAMENTA Valor: -873,41

Nº Emp.:14 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: -43.797,15

Nº Emp.:15 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.:17 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.:18 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: -62,71

Nº Emp.:19 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -7.026,66

Nº Emp.:21 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -4.260,22

Nº Emp.:24 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 TRÂNSIT Valor: -842,24

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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.: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: -168,26
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.: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: -3,15
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.: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: -176,78
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.: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: -1.834,13
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

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 de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:9787 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: 13.234,30

Nº Emp.:9787 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: -1.113,41

Total Empenhado: -11.317,20

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE Valor: 30.981,60

Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE Entidade: 1

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 (MA C.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 (MA C.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 (MA C.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.: 2038 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MA C.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: -4.408,70

Nº Emp.: 8030 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MA C.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

Nº Emp.: 16527 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: 6.900,35

Nº Emp.: 16928 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.610,51

Nº Emp.: 17186 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

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

Func. Prog.: Valor: 114,01

Total Empenhado: 41.657,50

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 de c

Valor: 265.971,20

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c

Entidade: 1

Nº Emp.:55	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, ABASTECIMI	Valor: -11.935,62
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.:57	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 MUNICI	Valor: -44,94
Nº Emp.:58	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 FUNDAMENTA	Valor: -7,61
Nº Emp.:59	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: -49,17
Nº Emp.:60	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.: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.:62	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.:63	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: -77,08
Nº Emp.:64	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.:65	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.:66	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.:67	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -5.501,52

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 265.971,20

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:69	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor: -380,90
Nº Emp.:70	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: -11,12
Nº Emp.:72	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.: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.: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: -34,50
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.: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: -198,88
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.: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: -742,39
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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 265.971,20

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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 TRÂNSIT Valor: -196,91

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.: 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: -279,99

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.: 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: -330,60

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.: 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: -1.666,65

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 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: 3.912,78

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 ELEITORAL DE N.H. Valor: 9.763,20

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Entidade: 1

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

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: -0,04

Total Empenhado: 7.268,88

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 respectivo te Valor: 27.538,44

Objetivo: Referente locação de um imóvel predial com seu respectivo te Entidade: 1

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 CONCORREN(Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para construção por meio Valor: 3.380.000,00

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para construção por meio Entidade: 1

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:0004/16 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 de c Valor: 3.900,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:52 Contratado: RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 43.544.295/0001-70

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -780,00

Nº Emp.:53 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: -650,00

Total Empenhado: -1.430,00

Nº Contrato:0005/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 25/01/2013 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Valor: 6.008,40

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Entidade: 1

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

Nº Emp.:19388 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59

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

Func. Prog.: Valor: 673,68

Total Empenhado: 13.260,48

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 CONSTRUÇÃO DE CENT Valor: 540.000,00

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CENT Entidade: 1

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 HIGIENIZ Valor: 40.950,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE HIGIENIZ Entidade: 1

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

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: -880,00

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: -4.500,00

Total Empenhado: 19.620,00

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 ELEITORAL DE N.H. Valor: 21.468,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Entidade: 1

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

Nº Emp.:8945 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 1.760,44

Nº Emp.:10722 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: 4.239,53

Nº Emp.:11804 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: 4.239,53

Nº Emp.:13155 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: 4.239,53

Total Empenhado: 33.916,24

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada Valor: 94.750,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada Entidade: 1

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.: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: -6,23
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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	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.: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: -0,22
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
Nº Emp.:17121	Contratado: AVELINO CATTANEO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 11.608.246/0001-67
Programa:		Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 529,87

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 especializada Valor: 94.750,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada Entidade: 1

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

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

Func. Prog.: Valor: 64,12

Total Empenhado: 16.651,37

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 49.305,20

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

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.: 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: -3.794,00

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.: 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: -5.665,00

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 FUNDAMENTA 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 FUNDAMENTA 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

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 49.305,20

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

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 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, ABASTECIMI	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, ABASTECIMI	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

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 49.305,20

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

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 SERVIÇOS 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 ADMINISTRATIVOS 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 SERVIÇOS Valor: 1.206,00

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 SERVIÇOS Valor: -268,00

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 ADMINISTRATIVOS 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 DESENVOLVIMENTO 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 - ATENÇÃO BÁSICA 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 ADMINISTRATIVOS 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 SERVIÇOS 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

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 49.305,20

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

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 Emp.:8998	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: 268,00
Nº Emp.:9083	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.:9104	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: 1.608,00
Nº Emp.:9604	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.:9867	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 201,00
Nº Emp.:10125	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: 134,00
Nº Emp.:10504	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 Emp.:10787	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.:10837	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: 1.608,00

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 49.305,20

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

Nº Emp.: 11765	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: 268,00
Nº Emp.: 11812	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.: 12298	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: 268,00
Nº Emp.: 13132	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 201,00
Nº Emp.: 13180	Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME	C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78
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: 1.876,00
Nº Emp.: 13236	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.: 13276	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.: 13611	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.: 13695	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: 134,00
Nº Emp.: 13993	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.: 14069	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: 100,50
Nº Emp.: 14731	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.: 14879	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 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 para c Valor: 49.305,20

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

Nº Emp.: 15424 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: 1.608,00

Nº Emp.: 16539 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO Valor: 2.546,00

Total Empenhado: 44.320,50

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

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

Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi Entidade: 1

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 HO

Func. Prog.: Valor: 2.248,34

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 HO

Func. Prog.: Valor: -1.261,66

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 HO

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 HO

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 NOV

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 - A` Valor: 23.287,14

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 - A` Valor: -1.940,54

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

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: -1.940,65

Total Empenhado: 47.676,43

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 11.181,30

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

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.: 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: -695,00
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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	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

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 11.181,30

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1

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.: 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

Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c				Valor: 11.181,30
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c				Entidade: 1

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 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	

Nº Emp.: 9036	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:	73,20	

Nº Emp.: 9605	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME		C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87	
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE	
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor:	30,50	

Nº Emp.: 9855	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:	488,00	

Nº Emp.: 11512	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:	244,00	

Nº Emp.: 13143	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:	183,00	

Nº Emp.: 16231	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	
Total Empenhado:				2.665,70

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				Valor: 996.607,18
Objetivo: MATERIAL DIDÁTICO/SERVIÇOS				Entidade: 1

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	

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:	-7.521,77	
Total Empenhado:				28.749,89

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 Valor: 9.600,00

Objetivo: Referente a locacao de imovel Entidade: 1

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 SERVIÇ 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 SERVIÇ Valor: 5.009,29

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 SERVIÇ Valor: -121,09

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

Nº Emp.:11906 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: 121,09

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 Valor: 12.000,00

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Entidade: 1

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

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: -2.826,85

Total Empenhado: 14.134,20

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 DE RECAPE				Valor: 31.483,11
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para " EXECUÇÃO DE RECAPE				Entidade: 1

Nº Emp.: 1192	Contratado: BIOCYCLUS 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 ELEITORAL DE N.H.				Valor: 19.053,60
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H.				Entidade: 1

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	

Nº Emp.: 10681	Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.: 005.197.088-06		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.808,93	
Total Empenhado:			25.833,00	

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, que não es				Valor: 3.199,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, que não es				Entidade: 1

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 ELEITORAL DE N.H. Valor: 29.008,80

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Entidade: 1

Nº Emp.:2349 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEIRADA 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

Nº Emp.:2349 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEIRADA 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: -5.000,00

Nº Emp.:16119 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEIRADA 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: 1.400,34

Nº Emp.:19391 Contratado: KAMAL EID C.N.P.J.: 012.287.738-15

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

Func. Prog.: Valor: 1.626,23

Total Empenhado: 19.624,23

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, que não es Valor: 1.200,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, que não es Entidade: 1

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

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

Objeto: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal de 03 Valor: 132.000,00

Objetivo: Contratação de Serviços Continuados de Locação Mensal de 03 Entidade: 1

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.: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: -7.000,00

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.: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: -2.875,10

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.: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: -29,49

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: 145.380,47

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, que não es Valor: 4.178,50

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, que não es Entidade: 1

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

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: -7,80

Total Empenhado: 4.170,70

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 DE GINÁSTICA ART Valor: 14.400,00

Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAÇÃO DE AULAS DE GINÁSTICA ART Entidade: 1

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

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: -3.055,55

Total Empenhado: 19.050,02

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

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

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

Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte, Entidade: 1

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, consistent Valor: 9.168,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Entidade: 1

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

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: -4,90

Total Empenhado: 9.163,10

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, consistent Valor: 17.525,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Entidade: 1

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

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: -5,50

Total Empenhado: 17.519,50

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 269, Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 269, Entidade: 1

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.: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: -2.000,00

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: -1.757,03

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: -500,00

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: 21.678,44

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, consistent Valor: 22.305,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Entidade: 1

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 transporte, Valor: 210.506,40
Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte, Entidade: 1

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 Avenida Domin Valor: 21.600,00
Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel, tipo barracão, situado à Avenida Domin Entidade: 1

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

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: -1.000,00

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: -800,00

Total Empenhado: 19.800,00

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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR AULAS DE Valor: 25.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR AULAS DE Entidade: 1

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

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: -3.983,34

Total Empenhado: 21.016,66

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Valor: 126.690,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Entidade: 1

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.: 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: -22,12

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.: 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: -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: -3.500,00

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

Nº Emp.: 11792 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: 1.700,00

Total Empenhado: 22.167,86

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 HORTIFRUTIGRANJE Valor: 138.502,80

Objetivo: Aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJE Entidade: 1

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.: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: -21.023,02

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

Nº Emp.:14708 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: 6.786,90

Total Empenhado: -14.236,12

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 Valor: 3.000,00

Objetivo: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Entidade: 1

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.: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: -4.712,27

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: 19.058,25

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 FISIOTERAPIA E TERAPIA OCU Valor: 15.600,00

Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CENTRO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCU Entidade: 1

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

Nº Emp.:11805 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: 1.724,23

Nº Emp.:13685 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: 13.793,84

Nº Emp.:13685 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: 21.785,26

Nº Contrato:0021/15 Dt. Assinatura: 05/03/2015 Dt. Publicação: 05/03/2015 Vigência: de: 05/03/2015 Até: 05/03/2016

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Valor: 124.536,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENT Entidade: 1

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:0021/16 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 HORTIFRUTIGRANJE Valor: 133.669,40

Objetivo: Aquisição parcelada de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJE Entidade: 1

Nº Emp.:2337 Contratado: XAVIER & QUESSADA LTDA ME C.N.P.J.: 15.469.540/0001-96

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -31.292,33

Total Empenhado: -31.292,33

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

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS DA DIRETORIA M Valor: 12.000,00

Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS DA DIRETORIA M Entidade: 1

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

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: -1.957,33

Total Empenhado: 18.225,92

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 236.671,80

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Entidade: 1

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.: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: -10.000,00

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: -5.229,00

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: -15.229,00

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 IMÓVEL Valor: 14.204,64

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL Entidade: 1

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

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: -1.000,00

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: -3.131,63

Nº Emp.: 16118 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 1.377,21

Total Empenhado: 13.772,10

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

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

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

Objetivo: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua Cel. Carva Entidade: 1

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.: 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: -174,06

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

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: -3.556,62

Total Empenhado: 44.424,18

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

Objeto: Contratação de serviços continuado de locação de equipamento Valor: 18.400,00

Objetivo: Contratação de serviços continuado de locação de equipamento Entidade: 1

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.: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: -50,70

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.: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: -2.783,10

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

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: -2.000,00

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: -2.500,00

Nº Emp.:16283 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.925,74

Total Empenhado: 42.124,34

Nº Contrato:0029/16 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 com entrega par Valor: 87.787,40

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Entidade: 1

Nº Emp.:2361 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -26,80

Total Empenhado: -26,80

Nº Contrato:0030/09 Dt. Assinatura: 01/06/2009 Dt. Publicação: 01/06/2013 Vigência: de: 01/06/2009 Até: 01/06/2012

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

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

Objetivo: Ref. a locação de imóvel para instalações e funcionamento do Entidade: 1

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

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: -940,08

Nº Emp.:9333 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.027,63

Nº Emp.:10740 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.027,63

Nº Emp.:10740 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: -205,00

Nº Emp.:11856 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: 205,00

Nº Emp.:12868 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: 2.055,26

Nº Emp.:16138 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.027,63

Total Empenhado: 9.840,05

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 Juli Valor: 7.800,00

Objetivo: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Juli Entidade: 1

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.: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: -719,46

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: 9.213,07

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 com entrega par Valor: 149.961,20

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Entidade: 1

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.: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: -22.779,64

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: -22.779,64

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

Objeto: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Valor: 745.200,00

Objetivo: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS Entidade: 1

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.: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: -3.745,46

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.: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: -30.000,00

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 Contrato:0031/11	Dt. Assinatura: 14/06/2011	Dt. Publicação: 18/06/2013	Vigência: de: 14/06/2011	Até: 04/07/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS				Valor: 745.200,00
Objetivo: REF SERVIÇOS DE TRANSP.DE RESÍDUOS SÓLIDOS				Entidade: 1

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	

Nº Emp.:10398	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: 50.178,46	

Nº Emp.:10399	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: 17.440,76	

Nº Emp.:11977	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: 50.758,37	

Nº Emp.:19188	Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L		C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 5.128,31	
Total Empenhado:			652.456,26	

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 com entrega par				Valor: 11.200,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par				Entidade: 1

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 área de Valor: 6.984,00

Objetivo: Locação de imóvel para instalação e funcionamento da área de Entidade: 1

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

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: -2.000,00

Nº Emp.: 10739 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: 311,06

Nº Emp.: 11854 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: 845,51

Nº Emp.: 12862 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.840,02

Nº Emp.: 16136 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: 920,01

Total Empenhado: 8.678,60

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 15.922,44

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 17.784,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 ABANDONADOS Valor: 8.160,00

Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGO DE GATOS ABANDONADOS Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 19.981,53

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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

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: -242,23

Total Empenhado: 19.739,30

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 Julio Cot Valor: 7.124,04

Objetivo: LOCAÇÃO de um prédio residencial, localizado à Rua Julio Cot Entidade: 1

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

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: -1.320,78

Total Empenhado: 17.722,03

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 Tran Valor: 9.600,00

Objetivo: Locação de imóvel comercial para Diretoria Municipal de Tran Entidade: 1

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 TRÂNSIT Valor: 4.525,00

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 TRÂNSIT Valor: -904,28

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 TRÂNSIT Valor: 7.921,12

Total Empenhado: 11.541,84

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 19.972,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 12.564,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 19.998,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 17.750,61
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 19.979,89
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 16.746,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 Valor: 19.200,00

Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/TRIBUNAL DE JUSTIÇA Entidade: 1

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.: 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: -0,09

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

Nº Emp.: 10721 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: 976,15

Nº Emp.: 11901 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: 5.976,15

Nº Emp.: 13151 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 7.968,20

Nº Emp.: 13151 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: -1.992,05

Nº Emp.: 19394 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

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

Func. Prog.: Valor: 1.821,10

Total Empenhado: 25.212,85

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 ALIMENTOS para os S Valor: 1.131.900,00

Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Entidade: 1

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 FAMILIAR, p Valor: 19.998,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 ALIMENTOS para os S Valor: 332.925,00

Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 19.996,95

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 para aten				Valor: 52.470,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em ARBITRAGEM para aten				Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 10.369,31
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 7.594,64
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

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/z	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Dr.				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de imóvel comercial (barracão) localizado à Rua Dr.				Entidade: 1

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 "Engenharia Valor: 60.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na área de "Engenharia Entidade: 1

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.: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: -6.600,00

Nº Emp.:5711 Contratado: ANDRE LUIS REMEDE ME C.N.P.J.: 18.597.032/0001-81

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA Valor: 14.400,00

Nº Emp.:5711 Contratado: ANDRE LUIS REMEDE ME C.N.P.J.: 18.597.032/0001-81

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA Valor: -14.400,00

Total Empenhado: 4.800,00

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 19.880,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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:0049/15 Dt. Assinatura: 08/04/2015 Dt. Publicação: 08/04/2015 Vigência: de: 08/04/2015 Até: 08/08/2015

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

Objeto: Contratação de obras de engenharia para "EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA Valor: 220.000,00

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para "EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA Entidade: 1

Nº Emp.:14531 Contratado: CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME C.N.P.J.: 19.753.461/0001-63

Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRES

Func. Prog.: Valor: 13.000,00

Total Empenhado: 13.000,00

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 17.742,78

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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

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: -46,98

Total Empenhado: 17.695,80

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 Trajano Valor: 18.000,00

Objetivo: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajano Entidade: 1

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 TRÂNSIT 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 TRÂNSIT 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 TRÂNSIT Valor: -1.000,00

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 TRÂNSIT Valor: -2.500,00

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 TRÂNSIT Valor: -58,33

Total Empenhado: 20.325,53

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 19.999,46

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 17.750,61

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

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 Valor: 24.000,00

Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Entidade: 1

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

Nº Emp.: 11803 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: 0,39

Nº Emp.: 11976 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: 229,10

Nº Emp.: 13162 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: 8.060,61

Nº Emp.: 19393 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

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

Func. Prog.: Valor: 2.457,77

Total Empenhado: 27.951,87

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 Doming Valor: 84.375,00

Objetivo: Locação de um imóvel comercial, localizado na Avenida Doming Entidade: 1

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

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

Total Empenhado: 87.674,66

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 de li Valor: 35.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de li Entidade: 1

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003885/2 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO de imóvel localizado na Avenida Domingos Baraldo, nº Valor: 21.600,00

Objetivo: LOCAÇÃO de imóvel localizado na Avenida Domingos Baraldo, nº Entidade: 1

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

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

Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS P/DIRETORIA MUNICIPAL DE Valor: 33.444,00

Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Entidade: 1

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 TRÂNSIT 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 TRÂNSIT 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 TRÂNSIT 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 TRÂNSIT 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 TRÂNSIT 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 TRÂNSIT Valor: -110,00

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 TRÂNSIT Valor: -3.568,21

Nº Emp.:13412 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 TRÂNSIT Valor: 1.576,50

Nº Emp.:14514 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

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

Func. Prog.: Valor: 5.782,01

Total Empenhado: 23.780,30

Nº Contrato:0062/16 Dt. Assinatura: 03/03/2016 Dt. Publicação: 03/03/2016 Vigência: de: 03/03/2016 Até: 02/03/2017

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

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro Valor: 73.800,00

Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro Entidade: 1

Nº Emp.:9576 Contratado: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A C.N.P.J.: 61.074.175/0001-38

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 219,69

Nº Emp.:11024 Contratado: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A C.N.P.J.: 61.074.175/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 212,53

Total Empenhado: 432,22

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, fora da pa Valor: 3.035,75

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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 FARMACÉUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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 AULAS DE Valor: 17.822,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR AULAS DE Entidade: 1

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, fora da pa Valor: 10.356,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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 FARMACÉUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 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, fora da pa Valor: 72.463,64

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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 Valor: 90.000,00

Objetivo: Manutencao da iluminacao publica Entidade: 1

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 SERVIÇOS Valor: 50.000,00

Nº Emp.:11794 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 5.360,80

Nº Emp.:13161 Contratado: PLANEC ELETRIFICAÇÃO E COMÉRCIO DE MAT. ELETR. LTD C.N.P.J.: 60.920.055/0001-41

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

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

Total Empenhado: 64.587,60

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, fora da pa Valor: 1.750,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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, fora da pa Valor: 51.191,40

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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

Nº Emp.:11871 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: 0,01

Total Empenhado: 51.191,41

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, fora da pa Valor: 1.975,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

Nº Emp.:4422 Contratado: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTI 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, fora da pa Valor: 21.015,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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, fora da pa Valor: 13.460,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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, fora da pa Valor: 12.560,44

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

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

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

Objeto: Contratação de serviços para divulgação e publicidade dos at Valor: 17.900,00

Objetivo: Contratação de serviços para divulgação e publicidade dos at Entidade: 1

Nº Emp.: 4015 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -600,00

Nº Emp.: 4020 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

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

Nº Emp.: 4037 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: -100,00

Nº Emp.: 4037 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: -100,00

Nº Emp.: 4038 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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 TRÂNSIT Valor: -100,00

Nº Emp.: 4038 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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 TRÂNSIT Valor: -900,00

Nº Emp.: 4040 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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.: 4041 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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.: 4042 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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: -300,00

Nº Emp.: 4042 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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: -12,26

Total Empenhado: -4.212,26

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

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

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

Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Entidade: 1

Nº Emp.:12173 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 1.058,54

Nº Emp.:14574 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 0,50

Total Empenhado: 1.059,04

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 DE ALIMENT Valor: 146.400,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BASICAS DE ALIMENT Entidade: 1

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

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: -15.000,00

Total Empenhado: 131.400,00

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA TEC Valor: 168.000,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA TEC Entidade: 1

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 ADMIN	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 ADMIN	Valor: -0,96
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
Nº Emp.: 8901	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: 17.500,00
Nº Emp.: 8902	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: 35.000,00
Nº Emp.: 8903	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 17.500,00
Nº Emp.: 8904	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 17.500,00
Nº Emp.: 8904	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: -2.500,00

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 SOLUÇÃO INTEGRADA TEC Valor: 168.000,00
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA TEC Entidade: 1

Nº Emp.:8905 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: 17.500,00

Nº Emp.:8905 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: -1.000,00

Nº Emp.:8905 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: -1.930,00

Nº Emp.:8906 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 17.500,00

Nº Emp.:8907 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 17.500,00

Total Empenhado: 199.854,12

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Valor: 493.635,30
Objetivo: aquisições futuras e parceladas de combustíveis Entidade: 1

Nº Emp.:14577 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 4.335,85

Nº Emp.:15067 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 1.192,14

Total Empenhado: 5.527,99

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 Wel Valor: 12.000,00

Objetivo: Locação de imóvel residencial localizado na Rua Prefeito Wel Entidade: 1

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.: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: -0,09

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

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: -1.256,31

Total Empenhado: 14.542,37

Nº Contrato:0080/16 Dt. Assinatura: 18/03/2016 Dt. Publicação: 18/03/2016 Vigência: de: 18/03/2016 Até: 18/03/2017

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

Objeto: Contratação de empresa especializada em "OFICINAS DE TEATRO, Valor: 108.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em "OFICINAS DE TEATRO, Entidade: 1

Nº Emp.:4530 Contratado: ANTONIO BUCCA JUNIOR EIRELI ME C.N.P.J.: 11.181.889/0001-77

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -10.800,00

Nº Emp.:4530 Contratado: ANTONIO BUCCA JUNIOR EIRELI ME C.N.P.J.: 11.181.889/0001-77

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -7.000,00

Total Empenhado: -17.800,00

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 manutenç Valor: 18.500,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de manutenç Entidade: 1

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

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

Objeto: Contratação de serviços continuados com fornecimento de material Valor: 1.551.464,20

Objetivo: Contratação de serviços continuados com fornecimento de material Entidade: 1

Nº Emp.: 11971 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INICIAL Valor: 54.000,00

Nº Emp.: 15203 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: 10.927,89

Nº Emp.: 15204 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INICIAL Valor: 37.469,94

Nº Emp.: 17062 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: 123.148,29

Total Empenhado: 225.546,12

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Valor: 1.309.800,00

Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Entidade: 1

Nº Emp.:5765 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: -2.200,00

Nº Emp.:5765 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

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

Func. Prog.: 11.331.0003.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -36.000,00

Nº Emp.:5765 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: -5.232,39

Nº Emp.:5769 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -11.500,00

Nº Emp.:5776 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -45.615,84

Nº Emp.:5776 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -22.000,00

Nº Emp.:5776 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -1.350,00

Nº Emp.:16435 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: 1.400,00

Total Empenhado: -122.498,23

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

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Valor: 366.150,00

Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Entidade: 1

Nº Emp.: 5771 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: -16.000,00

Nº Emp.: 5771 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: -16.000,00

Nº Emp.: 5773 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: -19.500,00

Nº Emp.: 5773 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: -8.500,00

Nº Emp.: 5774 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: -1.400,00

Nº Emp.: 5775 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -25.000,00

Nº Emp.: 5775 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: -25.000,00

Total Empenhado: -111.400,00

Nº Contrato:0090/16 Dt. Assinatura: 29/04/2016 Dt. Publicação: 29/04/2016 Vigência: de: 29/04/2016 Até: 29/04/2017

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

Objeto: Contratação de empresa especializada em ARBITRAGEM para forn Valor: 85.506,75

Objetivo: Contratação de empresa especializada em ARBITRAGEM para forn Entidade: 1

Nº Emp.:15196 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: 21.409,29

Nº Emp.:15196 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: -5.000,00

Nº Emp.:15196 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: -4.000,00

Nº Emp.:15197 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: 22.200,00

Total Empenhado: 34.609,29

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 DE SERVI Valor: 15.595,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

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 SEGURAN Valor: 15.323,36

Objetivo: Contratação de empresa para Prestação de serviços de SEGURAN Entidade: 1

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:0095/16 Dt. Assinatura: 03/05/2016 Dt. Publicação: 03/05/2016 Vigência: de: 03/05/2016 Até: 03/05/2017

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE CONSUMO PARA Valor: 12.179,90

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE CONSUMO PARA Entidade: 1

Nº Emp.: 13511 Contratado: DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME C.N.P.J.: 21.504.525/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 12.167,65

Nº Emp.: 13511 Contratado: DENTAL PRIME PROD. ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP. ME C.N.P.J.: 21.504.525/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -12.167,65

Total Empenhado: 0,00

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 DE SERVIÇO Valor: 9.500,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Entidade: 1

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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.: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: -100,00

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: -100,00

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 TRÂNSIT 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.: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: -2,54

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.: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: -9,37

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.: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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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: -3.252,03

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.: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: -425,78

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.: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: -16,27

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 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.: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 FUNDAMENTA Valor: 5.000,00

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 FUNDAMENTA Valor: -12,92

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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: -822,23
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.: 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: -769,01
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.: 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: -6.085,77
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.: 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: -189,98
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 MUNICI	Valor: 5.000,00
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 MUNICI	Valor: -1,42
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, ABASTECIMI	Valor: 10.000,00
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, ABASTECIMI	Valor: -4.960,48

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:8777 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: 3.760,00

Nº Emp.:8777 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

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

Nº Emp.:8777 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: -635,00

Nº Emp.:8778 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: 18.000,00

Nº Emp.:8781 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: 2.695,00

Nº Emp.:8781 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: -2,87

Nº Emp.:8782 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 TRÂNSIT Valor: 1.725,78

Nº Emp.:8896 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: 15.000,00

Nº Emp.:8896 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.:8896 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: -5.000,00

Nº Emp.:9612 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: 6.000,00

Nº Emp.:9613 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: 1.000,00

Nº Emp.:10861 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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:10861 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: -184,00

Nº Emp.:10863 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: 1.200,00

Nº Emp.:10865 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: 3.000,00

Nº Emp.:11788 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: 500,00

Nº Emp.:11788 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: -1,80

Nº Emp.:11789 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 TRÂNSIT Valor: 176,40

Nº Emp.:11790 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: 745,54

Nº Emp.:11791 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: 36,00

Nº Emp.:12246 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 TRÂNSIT Valor: 347,45

Nº Emp.:12274 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: 300,00

Nº Emp.:12275 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: 600,00

Nº Emp.:12963 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 TRÂNSIT Valor: 800,00

Nº Emp.:12963 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 TRÂNSIT Valor: -32,51

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:12974 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: 250,00

Nº Emp.:12974 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: -55,88

Nº Emp.:13375 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: 2.720,24

Nº Emp.:13500 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: 8.400,53

Nº Emp.:13505 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 3.449,07

Nº Emp.:13670 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: 10.535,93

Nº Emp.:13672 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: 32,65

Nº Emp.:13673 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: 247,09

Nº Emp.:13674 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, PLANO DE Valor: 78,69

Nº Emp.:13676 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 1.524,74

Nº Emp.:13678 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: 589,94

Nº Emp.:14518 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 EM SAÚDE Valor: 1.032,30

Nº Emp.:14667 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: 158,40

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 de c				Valor: 180.000,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Entidade: 1

Nº Emp.: 14674	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 MUNICÍ	Valor:	555,70

Nº Emp.: 15699	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:	628,88

Nº Emp.: 15702	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:	2.664,33
Total Empenhado:			152.563,80	

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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.: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, ABASTECIME Valor: 52.000,00

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, ABASTECIME Valor: -27.684,81

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 MUNICI Valor: 3.000,00

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 MUNICI Valor: -350,00

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 MUNICI Valor: -0,89

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 FUNDAMENTA Valor: 500,00

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 FUNDAMENTA 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 FUNDAMENTA Valor: 2.000,00

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 FUNDAMENTA Valor: -2.000,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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.: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: 0,00
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.: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: -10.000,00
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: -10.000,00
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.: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.: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: -69,13
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 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.: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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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 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 - A 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

Nº Emp.:8772 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

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

Nº Emp.:8894 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: 12.000,00

Nº Emp.:9614 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 4.000,00

Nº Emp.:10545 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 11.000,00

Nº Emp.:10545 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -3,20

Nº Emp.:10550 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

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

Nº Emp.:10551 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: 1.113,41

Nº Emp.:10873 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: 6.000,00

Nº Emp.:10875 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:11783 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: 4.200,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:11784 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 7.000,00

Nº Emp.:11784 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: -500,00

Nº Emp.:12356 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: 7.000,00

Nº Emp.:12356 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -3.445,47

Nº Emp.:12959 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: 40.000,00

Nº Emp.:13263 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: 5.392,86

Nº Emp.:13263 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: -2.713,05

Nº Emp.:13498 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: 4.155,59

Nº Emp.:13501 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: 16.220,96

Nº Emp.:13503 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 21.683,83

Nº Emp.:13507 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 6.222,17

Nº Emp.:13509 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: 213,48

Nº Emp.:13783 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 61,36

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 de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.: 14520 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: 220,30

Nº Emp.: 14576 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: 8.117,05

Total Empenhado: 389.554,46

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 261.312,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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, ABASTECIMI Valor: 18.300,00

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, ABASTECIMI Valor: -17.727,70

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 FUNDAMENTA Valor: 5.000,00

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 FUNDAMENTA Valor: -1.063,50

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.: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: -5,14

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.: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 MUNICI 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.: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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 261.312,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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: -199,29

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.: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.: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.: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 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: -1.421,80

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.: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: -500,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 261.312,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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: -100,00

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.: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.: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.: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 TRÂNSIT Valor: 0,60

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 TRÂNSIT Valor: -0,60

Nº Emp.:8774 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: 800,00

Nº Emp.:8774 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: -33,00

Nº Emp.:8775 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 12.000,00

Nº Emp.:8776 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 TRÂNSIT Valor: 1.000,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 261.312,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:8776 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 TRÂNSIT Valor: -370,00

Nº Emp.:8776 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 TRÂNSIT Valor: -325,15

Nº Emp.:8786 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: 140.000,00

Nº Emp.:8786 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -5,03

Nº Emp.:9616 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: 26.000,00

Nº Emp.:9616 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: -0,54

Nº Emp.:10858 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: 330,60

Nº Emp.:10870 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 7.000,00

Nº Emp.:10870 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: -11,39

Nº Emp.:12354 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 MUNICI Valor: 93,84

Nº Emp.:12354 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 MUNICI Valor: -67,52

Nº Emp.:12355 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: 300,00

Nº Emp.:13047 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: 248,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 261.312,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:13048 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 MUNICI Valor: 308,13

Nº Emp.:13264 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: 5.147,62

Nº Emp.:13499 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: 2.174,72

Nº Emp.:13502 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.421,00

Nº Emp.:13556 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: 125,44

Nº Emp.:13560 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: 7.293,35

Nº Emp.:13566 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 18.937,43

Nº Emp.:13571 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 FUNDAMENTA Valor: 686,16

Nº Emp.:14516 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 MUNICI Valor: 310,52

Nº Emp.:14524 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: 4.495,47

Nº Emp.:14668 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: 8.748,13

Nº Emp.:15700 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 6.402,38

Total Empenhado: 275.892,73

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

Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia de Segura Valor: 75.360,00

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia de Segura Entidade: 1

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

Nº Emp.:11793 Contratado: BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME C.N.P.J.: 08.263.267/0001-83

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 6.280,00

Nº Emp.:11966 Contratado: BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME C.N.P.J.: 08.263.267/0001-83

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 6.280,00

Nº Emp.:11968 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: 6.280,00

Nº Emp.:11969 Contratado: BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME C.N.P.J.: 08.263.267/0001-83

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 6.280,00

Nº Emp.:11970 Contratado: BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME C.N.P.J.: 08.263.267/0001-83

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

Func. Prog.: 11.331.0025.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EI Valor: 10.000,00

Total Empenhado: 36.400,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 3.900,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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.: 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: -1.040,00

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.: 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: -520,00

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

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

Nº Emp.: 8893 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: 500,00

Nº Emp.: 8893 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: -500,00

Total Empenhado: 1.040,00

Nº Contrato:0102/16 Dt. Assinatura: 16/05/2016 Dt. Publicação: 16/05/2016 Vigência: de: 16/05/2016 Até: 16/05/2017

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

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE LI Valor: 70.000,00

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE LI Entidade: 1

Nº Emp.:7664 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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: -5.333,32

Nº Emp.:7666 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 0,00

Nº Emp.:7667 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -5.833,34

Nº Emp.:7667 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -166,66

Nº Emp.:7668 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -3.200,00

Nº Emp.:7668 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

Programa: 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: -2.800,00

Nº Emp.:7670 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -166,66

Nº Emp.:7671 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: -1.166,66

Nº Emp.:16289 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 5.666,68

Total Empenhado: -12.999,96

Nº Contrato:0103/16 Dt. Assinatura: 13/05/2016 Dt. Publicação: 13/05/2016 Vigência: de: 13/05/2016 Até: 13/09/2016

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

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para REFORMA DE IMOVEL Valor: 44.900,00

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para REFORMA DE IMOVEL Entidade: 1

Nº Emp.:9048 Contratado: CONSTRUTORA BERTONI & BONIFÁCIO LTDA ME C.N.P.J.: 19.753.461/0001-63

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 44.900,00

Total Empenhado: 44.900,00

Nº Contrato:0109/15	Dt. Assinatura: 30/06/2015	Dt. Publicação: 30/06/2015	Vigência: de: 30/06/2015	Até: 30/03/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 5.917,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.:14782	Contratado: MEDICINALI PRODUTOS PARA SAÚDE - EIRELI	C.N.P.J.: 20.918.668/0001-20		
Programa:		Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor:	4,90	
Total Empenhado:			4,90	

Nº Contrato:0109/16	Dt. Assinatura: 25/05/2016	Dt. Publicação: 25/05/2016	Vigência: de: 25/05/2016	Até: 25/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 18.065,45
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.:8054	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:	-577,67	
Total Empenhado:			-577,67	

Nº Contrato:0111/16	Dt. Assinatura: 25/05/2016	Dt. Publicação: 25/05/2016	Vigência: de: 25/05/2016	Até: 25/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 18.020,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.:8056	Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor:	-2,63	
Total Empenhado:			-2,63	

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. Carvalho				Valor: 10.800,00
Objetivo: Locação de imóvel comercial localizado na Rua Cel. Carvalho				Entidade: 1

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	

Nº Emp.:11979	Contratado: VINÍCIUS CARVALHO JUNQUEIRA	C.N.P.J.: 708.821.006-10		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor:	1.043,98	
Total Empenhado:			5.219,90	

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 capa Valor: 130.000,00

Objetivo: Contratação de serviços de Instituição especializada na capa Entidade: 1

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 Assess Valor: 40.800,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada de Consultoria e Assess Entidade: 1

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

Nº Emp.:8885 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.:9565 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: 3.400,00

Nº Emp.:11845 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: 3.400,00

Nº Emp.:13477 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: 6.800,00

Nº Emp.:14937 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: 3.400,00

Nº Emp.:15806 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: 1.000,00

Total Empenhado: 43.742,87

Nº Contrato:0129/16 Dt. Assinatura: 22/06/2016 Dt. Publicação: 22/06/2016 Vigência: de: 22/06/2016 Até: 22/06/2017

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

Objeto: Contratação de serviços continuados de Transporte e destinaç Valor: 1.280.000,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados de Transporte e destinaç Entidade: 1

Nº Emp.:9321 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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: -17.440,76

Nº Emp.:9321 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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: -50.758,37

Nº Emp.:15325 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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: 5.177,92

Nº Emp.:15326 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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: 105.156,05

Nº Emp.:15327 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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.:16528 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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: 189.000,00

Nº Emp.:16529 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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: 181.000,00

Nº Emp.:16529 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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: -7.610,51

Total Empenhado: 414.524,33

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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:

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

Objetivo: Aquisição parcelada de MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES Entidade: 1

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:0132/15 Dt. Assinatura: 23/07/2015 Dt. Publicação: 23/07/2015 Vigência: de: 23/07/2015 Até: 23/07/2016

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

Objeto: Aquisição parcelada de MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES Valor: 5.278,48

Objetivo: Aquisição parcelada de MATERIAIS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES Entidade: 1

Nº Emp.: 8953 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 27,00

Total Empenhado: 27,00

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 Anhembí, nº 6 Valor: 15.600,00

Objetivo: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhembí, nº 6 Entidade: 1

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

Nº Emp.: 10741 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: 897,72

Nº Emp.: 11857 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: 1.415,62

Nº Emp.: 12866 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: 4.622,49

Total Empenhado: 14.531,83

Nº Contrato:0139/16 Dt. Assinatura: 04/07/2016 Dt. Publicação: 04/07/2016 Vigência: de: 04/07/2016 Até: 04/07/2017

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

Objeto: Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados d Valor: 24.024,00

Objetivo: Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados d Entidade: 1

Nº Emp.: 12938 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 TRÂNSIT Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 12938 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 TRÂNSIT Valor: -4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0141/16 Dt. Assinatura: 11/07/2016 Dt. Publicação: 11/07/2016 Vigência: de: 11/07/2016 Até: 11/10/2016

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

Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS, MATERIAL, MO Valor: 18.865,44

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS, MATERIAL, MO Entidade: 1

Nº Emp.:10745 Contratado: CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPEL. LTDA C.N.P.J.: 61.461.034/0001-78

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: 14.915,62

Nº Emp.:10746 Contratado: CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPEL. LTDA C.N.P.J.: 61.461.034/0001-78

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: 2.951,00

Nº Emp.:10748 Contratado: CARCI IND. E COM. APAREL.CIRUG.E OTOPEL. LTDA C.N.P.J.: 61.461.034/0001-78

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: 998,82

Total Empenhado: 18.865,44

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 Comput Valor: 4.800,00

Objetivo: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Comput Entidade: 1

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 TRÂNSIT Valor: 2.800,00

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 TRÂNSIT Valor: -40,00

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 TRÂNSIT Valor: -1.160,00

Nº Emp.:11078 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 TRÂNSIT Valor: 2.300,00

Total Empenhado: 3.900,00

Nº Contrato:0142/16 Dt. Assinatura: 11/07/2016 Dt. Publicação: 11/07/2016 Vigência: de: 11/07/2016 Até: 11/10/2016

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

Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS, MATERIAL, MO Valor: 9.683,10

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS, MATERIAL, MO Entidade: 1

Nº Emp.: 10747 Contratado: CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP C.N.P.J.: 09.322.594/0001-21

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: 6.851,10

Nº Emp.: 10749 Contratado: CIRURGICA ODONTO VIDA LTDA-EPP C.N.P.J.: 09.322.594/0001-21

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: 2.832,00

Total Empenhado: 9.683,10

Nº Contrato:0143/15 Dt. Assinatura: 13/08/2015 Dt. Publicação: 13/08/2015 Vigência: de: 13/08/2015 Até: 31/12/2015

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

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de higieniz Valor: 12.098,35

Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de higieniz Entidade: 1

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

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

Func. Prog.: Valor: 93,01

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

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

Func. Prog.: Valor: 2.487,76

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

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

Func. Prog.: Valor: 627,47

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

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

Func. Prog.: Valor: 3.638,91

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

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

Func. Prog.: Valor: 200,00

Nº Emp.: 12995 Contratado: DEBORA PINTO 37361182879 C.N.P.J.: 21.725.329/0001-90

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

Func. Prog.: Valor: 68,75

Nº Emp.: 12995 Contratado: DEBORA PINTO 37361182879 C.N.P.J.: 21.725.329/0001-90

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

Func. Prog.: Valor: 1.953,70

Total Empenhado: 9.069,60

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 CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de Recape Valor: 397.509,27
Objetivo: Contratação de empresa especializada para Execução de Recape Entidade: 1

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 SERVIÇOS Valor: 8.315,05
Total Empenhado: 8.315,05

Nº Contrato:0147/16 Dt. Assinatura: 17/08/2016 Dt. Publicação: 17/08/2016 Vigência: de: 17/08/2016 Até: 17/08/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 083 Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE COMPRESSÃO E Valor: 17.590,50
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE COMPRESSÃO E Entidade: 1

Nº Emp.: 12480 Contratado: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME C.N.P.J.: 59.911.719/0001-27
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 17.590,50
Total Empenhado: 17.590,50

Nº Contrato:0149/16 Dt. Assinatura: 24/08/2016 Dt. Publicação: 24/08/2016 Vigência: de: 24/08/2016 Até: 24/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Valor: 2.700,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

Nº Emp.: 12657 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40
Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021003 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.700,00
Total Empenhado: 2.700,00

Nº Contrato:0150/14 Dt. Assinatura: 06/08/2014 Dt. Publicação: 06/08/2014 Vigência: de: 06/08/2014 Até: 06/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: O objeto da presente licitação é a contratação de obras de e Valor: 133.496,99
Objetivo: O objeto da presente licitação é a contratação de obras de e Entidade: 1

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:0150/16 Dt. Assinatura: 24/08/2016 Dt. Publicação: 24/08/2016 Vigência: de: 24/08/2016 Até: 24/01/2017

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Valor: 3.375,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

Nº Emp.: 12658 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.375,00

Total Empenhado: 3.375,00

Nº Contrato:0151/16 Dt. Assinatura: 24/08/2016 Dt. Publicação: 24/08/2016 Vigência: de: 24/08/2016 Até: 24/01/2017

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Valor: 4.720,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

Nº Emp.: 12659 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: 4.720,00

Total Empenhado: 4.720,00

Nº Contrato:0152/15 Dt. Assinatura: 02/09/2015 Dt. Publicação: 02/09/2015 Vigência: de: 02/09/2015 Até: 01/09/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200003202/2 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Trajano Macha Valor: 9.600,00

Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Trajano Macha Entidade: 1

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

Nº Emp.: 13324 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: 2.609,67

Nº Emp.: 14444 Contratado: ORLANDO SARDELLI C.N.P.J.: 156.723.798-34

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

Func. Prog.: Valor: 800,00

Total Empenhado: 9.809,67

Nº Contrato:0152/16 Dt. Assinatura: 24/08/2016 Dt. Publicação: 24/08/2016 Vigência: de: 24/08/2016 Até: 24/01/2017

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Valor: 12.600,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

Nº Emp.: 14532 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 12.600,00

Total Empenhado: 12.600,00

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

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

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Entidade: 1

Nº Emp.: 14078 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 2.212,36

Nº Emp.: 14079 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 200,00

Nº Emp.: 14081 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 419,90

Nº Emp.: 14081 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 55,32

Nº Emp.: 14082 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 286,24

Nº Emp.: 14084 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 208,89

Nº Emp.: 14086 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 1.637,60

Nº Emp.: 14087 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 98,27

Nº Emp.: 14088 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 684,29

Nº Emp.: 14089 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 42,42

Nº Emp.: 14089 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 84,70

Nº Emp.: 14090 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 1.670,03

Nº Emp.: 14437 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 2.284,42

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

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

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

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Entidade: 1

Nº Emp.: 14437 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 566,38

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

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

Func. Prog.: Valor: 381,29

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

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

Func. Prog.: Valor: 504,53

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

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

Func. Prog.: Valor: 231,61

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

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

Func. Prog.: Valor: -27,13

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

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

Func. Prog.: Valor: 372,52

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

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

Func. Prog.: Valor: 972,87

Nº Emp.: 16203 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 1.231,70

Nº Emp.: 16203 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 116,10

Total Empenhado: 14.234,31

Nº Contrato:0153/16 Dt. Assinatura: 24/08/2016 Dt. Publicação: 24/01/2017 Vigência: de: 24/08/2016 Até: 24/01/2017

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Valor: 1.839,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, fora da pa Entidade: 1

Nº Emp.: 12660 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.839,00

Total Empenhado: 1.839,00

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

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

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Entidade: 1

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 TRÂNSIT 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 MUNICI 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

Nº Emp.:14063 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 220,39

Nº Emp.:14066 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 100,00

Nº Emp.:14071 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 58,85

Nº Emp.:14072 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 3.077,57

Nº Emp.:14073 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 169,03

Nº Emp.:14074 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 56,85

Nº Emp.:14075 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 202,39

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

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

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Entidade: 1

Nº Emp.:14075 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 2.125,52

Nº Emp.:14075 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: -202,39

Nº Emp.:14076 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 50,00

Nº Emp.:14441 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 5.126,92

Nº Emp.:14582 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 310,07

Nº Emp.:14695 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 75,71

Nº Emp.:15080 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 4.274,65

Nº Emp.:15086 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 15.000,00

Nº Emp.:15532 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 432,25

Nº Emp.:16760 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 5.768,23

Nº Emp.:18182 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 255,98

Total Empenhado: 46.097,65

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

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

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Entidade: 1

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

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: -132,21

Nº Emp.:14051 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 14.717,55

Nº Emp.:14052 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 369,22

Nº Emp.:14052 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 39,47

Nº Emp.:14053 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 159,65

Nº Emp.:14054 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 2,05

Nº Emp.:14055 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 391,00

Nº Emp.:14055 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 236,75

Nº Emp.:14056 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 500,00

Nº Emp.:14058 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 300,00

Nº Emp.:14059 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 1.471,95

Nº Emp.:14060 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 11.765,86

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 Valor: 493.653,31

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de combustivel Entidade: 1

Nº Emp.: 14061 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 27,08

Nº Emp.: 14439 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 300,00

Nº Emp.: 14580 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 1.348,02

Nº Emp.: 15079 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 20,88

Nº Emp.: 16631 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 3.627,24

Nº Emp.: 16634 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 3.127,32

Nº Emp.: 17976 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 6.500,00

Nº Emp.: 17977 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 3.521,48

Nº Emp.: 19547 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 12.005,79

Total Empenhado: 64.627,82

Nº Contrato:0155/16 Dt. Assinatura: 29/08/2016 Dt. Publicação: 29/08/2016 Vigência: de: 29/08/2016 Até: 29/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 085 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 560,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Entidade: 1

Nº Emp.: 13335 Contratado: DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 560,00

Total Empenhado: 560,00

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

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

Objetivo: Serviços de divulgação e publicidade Entidade: 1

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 FUNDAMENTA 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, ABASTECIME 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

Nº Emp.:14189 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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

Func. Prog.: Valor: 1.500,00

Nº Emp.:14190 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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

Func. Prog.: Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0156/16 Dt. Assinatura: 29/08/2016 Dt. Publicação: 29/08/2016 Vigência: de: 29/08/2016 Até: 29/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 085 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 24.268,95

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Entidade: 1

Nº Emp.: 13336 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: 24.268,95

Nº Emp.: 13336 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -1.021,50

Total Empenhado: 23.247,45

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para operacionalização Valor: 84.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para operacionalização Entidade: 1

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

Nº Emp.:9211 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.:9211 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: -1.500,00

Nº Emp.:10690 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: 1.500,00

Nº Emp.:12139 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: 6.120,80

Nº Emp.:12141 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: 879,20

Nº Emp.:12141 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: -879,20

Nº Emp.:12858 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: 879,20

Nº Emp.:13403 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

Nº Emp.:14933 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: 22.884,75

Nº Emp.:14933 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: -8.256,50

Nº Emp.:16957 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: 2.688,50

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 operacionalização				Valor: 84.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para operacionalização				Entidade: 1

Nº Emp.: 16978	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: 5.568,00		
Total Empenhado:			71.884,75	

Nº Contrato:0157/16	Dt. Assinatura: 29/08/2016	Dt. Publicação: 29/08/2016	Vigência: de: 29/08/2016	Até: 29/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 085	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 1.831,80
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.: 13337	Contratado: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	C.N.P.J.: 02.816.696/0001-54		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor: 1.831,80		
Total Empenhado:			1.831,80	

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 Setem				Valor: 16.800,00
Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Sete de Setem				Entidade: 1

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 DESENVOLVIMEN	Valor: 11.200,00		

Nº Emp.: 15200	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 DESENVOLVIMEN	Valor: 4.576,95		
Total Empenhado:			15.776,95	

Nº Contrato:0158/16	Dt. Assinatura: 29/08/2016	Dt. Publicação: 29/08/2016	Vigência: de: 29/08/2016	Até: 29/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 085	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 3.735,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.: 13338	Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor: 3.735,00		
Total Empenhado:			3.735,00	

Nº Contrato:0159/16 Dt. Assinatura: 29/08/2016 Dt. Publicação: 29/08/2016 Vigência: de: 29/08/2016 Até: 29/01/2017

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 085 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 2.710,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Entidade: 1

Nº Emp.: 13339 Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 2.710,00

Total Empenhado: 2.710,00

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 185, Valor: 14.400,00

Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 185, Entidade: 1

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

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: -1,05

Nº Emp.: 16048 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: 4.500,00

Total Empenhado: 17.122,68

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 264.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

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

Nº Emp.: 14863 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 1.665,66

Nº Emp.: 14865 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 2.295,51

Nº Emp.: 14866 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 14870 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 1.964,48

Nº Emp.: 16703 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 2.793,67

Nº Emp.: 19546 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 20.629,25

Total Empenhado: 33.790,23

Nº Contrato:0160/16 Dt. Assinatura: 29/08/2016 Dt. Publicação: 29/08/2016 Vigência: de: 29/08/2016 Até: 29/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 085 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 17.523,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Entidade: 1

Nº Emp.: 13341 Contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 44.734.671/0001-51

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 1.453,50

Nº Emp.: 13341 Contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 44.734.671/0001-51

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: -1.453,50

Nº Emp.: 13342 Contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 44.734.671/0001-51

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 16.069,50

Nº Emp.: 15051 Contratado: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 44.734.671/0001-51

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.453,50

Total Empenhado: 17.523,00

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 173, Valor: 12.000,00

Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 173, Entidade: 1

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

Nº Emp.:10726 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 2.337,56

Nº Emp.:14869 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.168,78

Nº Emp.:15224 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.168,78

Nº Emp.:16049 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: 3.803,55

Nº Emp.:17199 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 15.322,57

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 307,80 Valor: 19.200,00

Objetivo: Locação de um prédio comercial com área construída de 307,80 Entidade: 1

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

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: -1.600,08

Nº Emp.:16046 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: 5.900,70

Total Empenhado: 22.219,50

Nº Contrato:0162/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 08/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/11/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 94 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega imediata de APARELHOS DE AR CONDICIONA Valor: 37.703,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de APARELHOS DE AR CONDICIONA Entidade: 1

Nº Emp.: 14458 Contratado: ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO PRADO EPP C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 37.703,00

Total Empenhado: 37.703,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:13292 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: -8.000,00

Nº Emp.:13779 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

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

Nº Emp.:13780 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.:13781 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.:14014 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: 3.000,00

Nº Emp.:14647 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 EM SAÚDE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:14687 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: 3.000,00

Nº Emp.:14692 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: 1.000,00

Nº Emp.:14692 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: -300,00

Nº Emp.:14940 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: 1.800,00

Nº Emp.:15703 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: 1.712,53

Nº Emp.:15720 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: 180,84

Nº Emp.:15721 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: 6.000,00

Nº Contrato:0168/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 01/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/09/2017

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 180.000,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.: 15725 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: 2.000,00

Nº Emp.: 15780 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 MUNICI Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 16288 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: 1.403,14

Nº Emp.: 16945 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: 80,00

Nº Emp.: 16947 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: 1.335,23

Total Empenhado: 36.211,74

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:13256 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -60.000,00

Nº Emp.:13259 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: -4.117,05

Nº Emp.:13775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 10.000,00

Nº Emp.:13776 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.:13777 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 4.000,00

Nº Emp.:14013 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: 40.000,00

Nº Emp.:14688 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:14690 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA Valor: 20.000,00

Nº Emp.:14694 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: 15.000,00

Nº Emp.:14941 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

Nº Emp.:15251 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: 19.360,86

Nº Emp.:15704 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: 10.380,36

Nº Emp.:15726 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: 4.000,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 397.600,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:15778 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: 12.439,00

Nº Emp.:16286 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 50.000,00

Nº Emp.:16940 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 3.138,72

Nº Emp.:16941 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS Valor: 1.000,00

Nº Emp.:16942 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: 9.000,00

Nº Emp.:16948 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

Total Empenhado: 139.401,89

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 261.312,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:13284 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: -200,00

Nº Emp.:13284 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: -21,00

Nº Emp.:13778 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

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

Nº Emp.:13782 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.:14685 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.000,00

Nº Emp.:14689 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 MUNICIPAIS Valor: 800,00

Nº Emp.:14695 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: 5.000,00

Nº Emp.:14696 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 PISCICULTURA

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS Valor: 2.300,00

Nº Emp.:14697 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 3.500,00

Nº Emp.:14942 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: 600,00

Nº Emp.:15705 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 6.308,70

Nº Emp.:15724 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 4.000,00

Nº Emp.:15777 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: 30.000,00

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 261.312,00

Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1

Nº Emp.:15930 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: 200,00

Nº Emp.:15931 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 700,00

Nº Emp.:15932 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 MUNICI Valor: 1.000,00

Nº Emp.:15933 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 400,00

Nº Emp.:15935 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 21.000,00

Nº Emp.:16287 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 40.000,00

Nº Emp.:16939 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: 17.603,18

Nº Emp.:16943 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: 500,00

Nº Emp.:16944 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: 1.000,00

Nº Emp.:16946 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: 707,39

Total Empenhado: 142.398,27

Nº Contrato:0172/15 Dt. Assinatura: 15/10/2015 Dt. Publicação: 15/10/2015 Vigência: de: 15/10/2015 Até: 15/01/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relacionado Valor: 25.633,40

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relacionado Entidade: 1

Nº Emp.: 17243 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

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

Func. Prog.: Valor: 502,91

Nº Emp.: 17243 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

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

Func. Prog.: Valor: 9.000,00

Total Empenhado: 9.502,91

Nº Contrato:0172/16 Dt. Assinatura: 12/09/2016 Dt. Publicação: 12/09/2016 Vigência: de: 12/09/2016 Até: 12/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100003210 Responsável:

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 25.600,00

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.: 13524 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: 25.600,00

Total Empenhado: 25.600,00

Nº Contrato:0173/15 Dt. Assinatura: 15/10/2015 Dt. Publicação: 15/10/2015 Vigência: de: 15/10/2015 Até: 14/01/2016

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relacionado Valor: 36.552,50

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, relacionado Entidade: 1

Nº Emp.: 17244 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

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

Func. Prog.: Valor: 3.960,00

Nº Emp.: 17244 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL) C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

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

Func. Prog.: Valor: 3.124,00

Total Empenhado: 7.084,00

Nº Contrato:0173/16 Dt. Assinatura: 12/09/2016 Dt. Publicação: 12/09/2016 Vigência: de: 12/09/2016 Até: 12/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100003210 Responsável:

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 40.436,80

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.: 13525 Contratado: XAVIER & QUESSADA LTDA ME C.N.P.J.: 15.469.540/0001-96

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 40.436,80

Total Empenhado: 40.436,80

Nº Contrato:0174/16 Dt. Assinatura: 12/09/2016 Dt. Publicação: 12/09/2016 Vigência: de: 12/09/2016 Até: 12/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100003210 Responsável:

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 91.930,00

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.: 13526 Contratado: ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA ME C.N.P.J.: 10.813.603/0001-66

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 91.930,00

Total Empenhado: 91.930,00

Nº Contrato:0175/16 Dt. Assinatura: 13/09/2016 Dt. Publicação: 13/09/2016 Vigência: de: 13/09/2016 Até: 13/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0100002986 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par Valor: 12.167,65

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par Entidade: 1

Nº Emp.: 15744 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 12.167,65

Total Empenhado: 12.167,65

Nº Contrato:0176/15 Dt. Assinatura: 15/10/2015 Dt. Publicação: 15/10/2015 Vigência: de: 15/10/2015 Até: 14/10/2016

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

Objeto: Contratação de Agencia de Publicidade para a prestação de se Valor: 400.000,00

Objetivo: Contratação de Agencia de Publicidade para a prestação de se Entidade: 1

Nº Emp.: 16041 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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: 300.000,00

Nº Emp.: 16042 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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: 400.000,00

Nº Contrato:0179/15 Dt. Assinatura: 05/11/2015 Dt. Publicação: 05/11/2015 Vigência: de: 05/11/2015 Até: 04/11/2016

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

Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Valor: 26.928,00

Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Entidade: 1

Nº Emp.: 10838 Contratado: CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA C.N.P.J.: 09.055.166/0001-80

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.: 10939 Contratado: CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA C.N.P.J.: 09.055.166/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 17.600,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0180/15	Dt. Assinatura: 11/11/2015	Dt. Publicação: 11/11/2015	Vigência: de: 11/11/2015	Até: 11/05/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORREN	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras para Execução de Recapeamento Asfáltico				Valor: 95.221,79
Objetivo: Contratação de obras para Execução de Recapeamento Asfáltico				Entidade: 1

Nº Emp.:19796	Contratado: BIOCCLUS IND. E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI ME	C.N.P.J.: 08.811.617/0001-07		
Programa:	Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 95.221,79		
Total Empenhado:				95.221,79

Nº Contrato:0181/15	Dt. Assinatura: 06/11/2015	Dt. Publicação: 06/11/2015	Vigência: de: 06/11/2015	Até: 06/11/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: 1.1.O objeto da presente licitação é a Contratação de empre				Valor: 209.999,06
Objetivo: 1.1.O objeto da presente licitação é a Contratação de empre				Entidade: 1

Nº Emp.:19354	Contratado: JOAO PAULO ZERBINATI - ME	C.N.P.J.: 13.148.066/0001-75		
Programa:	Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 201.944,73		

Nº Emp.:19355	Contratado: JOAO PAULO ZERBINATI - ME	C.N.P.J.: 13.148.066/0001-75		
Programa:	Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 8.054,33		
Total Empenhado:				209.999,06

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 PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor				Valor: 56.650,00
Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor				Entidade: 1

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 PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor				Valor: 109.362,00
Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor				Entidade: 1

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:0186/16	Dt. Assinatura: 26/08/2016	Dt. Publicação: 26/08/2016	Vigência: de: 26/08/2016	Até: 26/08/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 095	Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e publicidade				Valor: 11.000,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e publicidade				Entidade: 1

Nº Emp.: 14707	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: 916,67		

Nº Emp.: 15924	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: 916,67		

Nº Emp.: 17018	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: 916,67		
Total Empenhado:				2.750,01

Nº Contrato:0187/16	Dt. Assinatura: 13/10/2016	Dt. Publicação: 13/10/2016	Vigência: de: 13/10/2016	Até: 13/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003230	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 8.305,60
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 15172	Contratado: AMARILDO ANTONIO MOURA		C.N.P.J.:	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor: 8.305,60		
Total Empenhado:				8.305,60

Nº Contrato:0188/16	Dt. Assinatura: 13/10/2016	Dt. Publicação: 13/10/2016	Vigência: de: 13/10/2016	Até: 13/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003230	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 17.871,60
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 15171	Contratado: MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO		C.N.P.J.: 344.176.518-41	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor: 17.871,60		
Total Empenhado:				17.871,60

Nº Contrato:0189/16	Dt. Assinatura: 13/10/2016	Dt. Publicação: 13/10/2016	Vigência: de: 13/10/2016	Até: 13/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003230	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 1.250,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 15168	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: 1.250,00		
Total Empenhado:				1.250,00

Nº Contrato:0190/16 Dt. Assinatura: 13/10/2016 Dt. Publicação: 13/10/2016 Vigência: de: 13/10/2016 Até: 13/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003230 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 10.420,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Entidade: 1

Nº Emp.: 15175 Contratado: LIGIA CREMONESI ZAMBONE C.N.P.J.: 214.807.078-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.420,00

Total Empenhado: 10.420,00

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

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 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

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

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 TRÂNSIT	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

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

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 FUNDAMENTA 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 ESPC 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, ABASTECIME 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 ADMIN Valor: 1.361,00

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

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 FUNDAMENTA 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 FUNDAMENTA 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

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

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

Nº Emp.: 9817 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: 14,00

Nº Emp.: 9818 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: 35,00

Nº Emp.: 9820 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: 1.869,00

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

Nº Emp.:9822	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: 742,00
Nº Emp.:9832	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 TRÂNSIT	Valor: 28,00
Nº Emp.:9833	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: 273,00
Nº Emp.:9835	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.:9836	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: 42,00
Nº Emp.:9843	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: 14,00
Nº Emp.:9844	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: 28,00
Nº Emp.:9845	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.:9846	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.:9856	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: 35,00
Nº Emp.:9858	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.:9860	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 FUNDAMENTA	Valor: 273,00
Nº Emp.:11950	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 ADMIN	Valor: 2.345,00

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

Nº Emp.: 11953	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.: 11954	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.: 11955	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: 42,00
Nº Emp.: 11956	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: 196,00
Nº Emp.: 11957	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 TRÂNSIT	Valor: 21,00
Nº Emp.: 11958	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.: 11959	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: 217,00
Nº Emp.: 11960	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: 14,00
Nº Emp.: 11961	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 FUNDAMENTA	Valor: 196,00
Nº Emp.: 11962	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 Emp.: 11963	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.: 11964	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: 35,00
Nº Emp.: 11965	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

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

Nº Emp.:12214 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 ADMIN Valor: 756,00

Nº Emp.:14850 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: 469,00

Nº Emp.:14851 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: 147,00

Nº Emp.:14852 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, ABASTECIME Valor: 119,00

Nº Emp.:14853 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.:14854 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 FUNDAMENTA Valor: 427,00

Nº Emp.:14855 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: 56,00

Nº Emp.:14856 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: 119,00

Nº Emp.:14857 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: 35,00

Nº Emp.:14858 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: 35,00

Nº Emp.:14860 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 ADMIN Valor: 3.150,00

Nº Emp.:14861 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 ADMIN Valor: 168,00

Nº Emp.:14862 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 TRÂNSIT Valor: 21,00

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

Nº Emp.:14863 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: 28,00

Nº Emp.:15767 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: 350,00

Nº Emp.:15768 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: 1.239,00

Nº Emp.:15860 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: 427,00

Nº Emp.:15861 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: 35,00

Nº Emp.:15868 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 TRÂNSIT Valor: 28,00

Nº Emp.:15871 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: 168,00

Nº Emp.:15872 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: 819,00

Nº Emp.:15875 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: 35,00

Nº Emp.:15878 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.:15915 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 Emp.:15916 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: 49,00

Nº Emp.:15919 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: 196,00

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

Nº Emp.: 15920	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: 14,00
Nº Emp.: 15921	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: 70,00
Nº Emp.: 16062	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 FUNDAMENTA	Valor: 322,00
Nº Emp.: 16191	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.: 16300	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: 259,00
Nº Emp.: 16302	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: 42,00
Nº Emp.: 16303	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 ADMIN	Valor: 315,00
Nº Emp.: 16309	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: 84,00
Nº Emp.: 16310	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: 49,00
Nº Emp.: 16313	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: 28,00
Nº Emp.: 16316	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.: 16317	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: 21,00
Nº Emp.: 16318	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: 21,00

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 NATURAL (GAL Valor: 39.700,00

Objetivo: Aquisições futuras e parceladas de ÁGUA MINERAL NATURAL (GAL Entidade: 1

Nº Emp.: 16319 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: 84,00

Nº Emp.: 17037 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: 21,00

Total Empenhado: 34.387,00

Nº Contrato:0191/16 Dt. Assinatura: 10/10/2016 Dt. Publicação: 10/10/2016 Vigência: de: 10/10/2016 Até: 10/10/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003230 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 83.125,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Entidade: 1

Nº Emp.: 15176 Contratado: COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - C.N.P.J.: 20.163.617/0001-35

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 57.256,75

Nº Emp.: 15177 Contratado: COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - C.N.P.J.: 20.163.617/0001-35

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 25.868,25

Total Empenhado: 83.125,00

Nº Contrato:0192/16 Dt. Assinatura: 13/10/2016 Dt. Publicação: 13/10/2016 Vigência: de: 13/10/2016 Até: 13/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003230 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 20.000,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Entidade: 1

Nº Emp.: 15174 Contratado: LUIS CARLOS BARATELA E S/M 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: 20.000,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0193/16 Dt. Assinatura: 13/10/2016 Dt. Publicação: 13/10/2016 Vigência: de: 13/10/2016 Até: 13/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003230 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 18.256,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Entidade: 1

Nº Emp.: 15178 Contratado: JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI C.N.P.J.: 069.132.818-89

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 18.256,00

Total Empenhado: 18.256,00

Nº Contrato:0194/16	Dt. Assinatura: 13/10/2016	Dt. Publicação: 13/10/2016	Vigência: de: 13/10/2016	Até: 13/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003230	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 11.424,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 15169	Contratado: VALENTIM APARECIDO JOAO	C.N.P.J.: 031.252.278-95		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 11.424,00		
Total Empenhado:				11.424,00

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/z	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d				Valor: 9.600,00
Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d				Entidade: 1

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		

Nº Emp.: 13154	Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO	C.N.P.J.: 259.978.558-80		
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	ASSESSORIA DE GABINETE		
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 3.812,12		

Nº Emp.: 19395	Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO	C.N.P.J.: 259.978.558-80		
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:		Valor: 876,46		
Total Empenhado:				11.700,36

Nº Contrato:0195/16	Dt. Assinatura: 13/10/2016	Dt. Publicação: 13/10/2016	Vigência: de: 13/10/2016	Até: 13/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003230	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 9.490,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 15173	Contratado: JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA	C.N.P.J.: 19.452.057/0001-50		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 9.490,00		
Total Empenhado:				9.490,00

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

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

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

Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 362 - C Entidade: 1

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

Nº Emp.:13152 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: 5,98

Nº Emp.:13627 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: 9.530,36

Nº Emp.:14179 Contratado: RICARDO SPADÃO C.N.P.J.: 111.569.338-70

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

Func. Prog.: Valor: 2.191,17

Total Empenhado: 29.256,89

Nº Contrato:0196/16 Dt. Assinatura: 13/10/2016 Dt. Publicação: 13/10/2016 Vigência: de: 13/10/2016 Até: 13/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003230 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 19.991,00

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Entidade: 1

Nº Emp.:15167 Contratado: ANGELO ROSA C.N.P.J.: 025.798.898-09

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.991,00

Total Empenhado: 19.991,00

Nº Contrato:0197/16 Dt. Assinatura: 14/10/2016 Dt. Publicação: 14/10/2016 Vigência: de: 14/10/2016 Até: 14/10/2017

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

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação e Implanta Valor: 66.000,00

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Locação e Implanta Entidade: 1

Nº Emp.:16176 Contratado: L. T. COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 04.463.885/0001-16

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: 9.000,00

Total Empenhado: 9.000,00

Nº Contrato:0198/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 7.585,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

Nº Emp.:19562	Contratado: AILTON FONTANA	C.N.P.J.: 08.180.449/0001-90		
Programa:		Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 7.585,00		
Total Empenhado:			7.585,00	

Nº Contrato:0198/16	Dt. Assinatura: 13/10/2016	Dt. Publicação: 13/10/2016	Vigência: de: 13/10/2016	Até: 13/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003230	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 10.080,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.:15170	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: 10.080,00		
Total Empenhado:			10.080,00	

Nº Contrato:0199/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 10.398,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

Nº Emp.:19558	Contratado: ANGELO ROSA	C.N.P.J.: 025.798.898-09		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 4.955,56		

Nº Emp.:19558	Contratado: ANGELO ROSA	C.N.P.J.: 025.798.898-09		
Programa:		Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 5.442,44		
Total Empenhado:			10.398,00	

Nº Contrato:0200/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 8.010,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

Nº Emp.:19561	Contratado: EVANDRO DE MELO CHIOSINI	C.N.P.J.:		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 1.217,52		

Nº Emp.:19561	Contratado: EVANDRO DE MELO CHIOSINI	C.N.P.J.:		
Programa:		Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 3.657,90		
Total Empenhado:			4.875,42	

Nº Contrato:0202/15 Dt. Assinatura: 20/11/2015 Dt. Publicação: 20/11/2015 Vigência: de: 20/11/2015 Até: 20/02/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 5.122,80

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

Nº Emp.:19566 Contratado: JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA C.N.P.J.: 19.452.057/0001-50

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

Func. Prog.: Valor: 770,80

Nº Emp.:19566 Contratado: JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA C.N.P.J.: 19.452.057/0001-50

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

Func. Prog.: Valor: 2.824,24

Total Empenhado: 3.595,04

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 de Valor: 90.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Entidade: 1

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 FUNDAMENTA 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, ABASTECIMI Valor: 7.692,50

Nº Emp.:9651 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 7.657,50

Total Empenhado: 23.007,50

Nº Contrato:0203/15 Dt. Assinatura: 20/11/2015 Dt. Publicação: 20/11/2015 Vigência: de: 20/11/2015 Até: 20/02/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Valor: 6.845,60

Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p Entidade: 1

Nº Emp.:19563 Contratado: JOSE BUENO DE CAMARGO C.N.P.J.: 018.797.378-41

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

Func. Prog.: Valor: 3.022,81

Nº Emp.:19563 Contratado: JOSE BUENO DE CAMARGO C.N.P.J.: 018.797.378-41

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

Func. Prog.: Valor: 3.822,79

Total Empenhado: 6.845,60

Nº Contrato:0204/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 318,40
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

Nº Emp.: 19569	Contratado: LIGIA CREMONESI ZAMBONE	C.N.P.J.: 214.807.078-99		
Programa:		Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 318,40		
Total Empenhado:			318,40	

Nº Contrato:0205/15	Dt. Assinatura: 20/11/2015	Dt. Publicação: 20/11/2015	Vigência: de: 20/11/2015	Até: 20/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Valor: 5.436,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, p				Entidade: 1

Nº Emp.: 19556	Contratado: LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39	C.N.P.J.: 092.774.898-39		
Programa:		Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 3.714,60		
Total Empenhado:			3.714,60	

Nº Contrato:0208/14	Dt. Assinatura: 24/09/2014	Dt. Publicação: 24/09/2014	Vigência: de: 24/09/2014	Até: 24/09/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c				Valor: 59.752,42
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c				Entidade: 1

Nº Emp.: 14727	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa:		Unidade: 998024	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 30,25		
Total Empenhado:			30,25	

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: 020002297/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira, nº Valor: 24.000,00

Objetivo: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira, nº Entidade: 1

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

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: -0,01

Nº Emp.: 8946 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: 12.575,92

Nº Emp.: 16144 Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO C.N.P.J.: 746.228.708-00

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.796,54

Nº Emp.: 19527 Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO C.N.P.J.: 746.228.708-00

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

Func. Prog.: Valor: 2.189,87

Total Empenhado: 23.131,91

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 aos alunos da Valor: 159.300,00

Objetivo: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para atendimento aos alunos da Entidade: 1

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

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

Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to Valor: 173.713,33

Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to Entidade: 1

Nº Emp.: 14744	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2025	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ	Valor: 553,14
Nº Emp.: 14866	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 829,71
Nº Emp.: 14963	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 497,83
Nº Emp.: 14965	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 34,86
Nº Emp.: 15033	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 497,83
Nº Emp.: 15129	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 276,57
Nº Emp.: 15262	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 912,68
Nº Emp.: 15263	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 912,68
Nº Emp.: 15667	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 23,61
Nº Emp.: 15711	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 497,83
Nº Emp.: 15735	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 967,99
Nº Emp.: 15736	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 968,00
Nº Emp.: 15783	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 774,40

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

Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to Valor: 173.713,33

Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to Entidade: 1

Nº Emp.:15823 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 331,88

Nº Emp.:16043 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 331,88

Nº Emp.:16122 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 774,40

Nº Emp.:16167 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10,28

Nº Emp.:16168 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 40,00

Nº Emp.:16222 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 276,57

Nº Emp.:16270 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 442,51

Nº Emp.:16271 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 442,52

Nº Emp.:16272 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 331,88

Nº Emp.:16389 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 442,51

Nº Emp.:16986 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 442,51

Total Empenhado: 11.614,07

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

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

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

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhamento Entidade: 1

Nº Emp.:15591 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: Valor: 25,00

Nº Emp.:15692 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

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

Func. Prog.: Valor: 100,00

Total Empenhado: 125,00

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

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

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

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhamento Entidade: 1

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

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

Func. Prog.: Valor: 18,00

Nº Emp.:18149 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: Valor: 11,60

Nº Emp.:18300 Contratado: NATANAEL SIMON ALVES & CIA LTDA C.N.P.J.: 66.815.648/0001-24

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

Func. Prog.: Valor: 18,00

Total Empenhado: 47,60

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

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

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de borracharia, alinhamento Entidade: 1

Nº Emp.:14209 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 15,00

Nº Emp.:17190 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 15,00

Nº Emp.:17767 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 64,00

Nº Emp.:17772 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 15,00

Nº Emp.:17773 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 30,00

Nº Emp.:17775 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 15,00

Nº Emp.:17776 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 15,00

Nº Emp.:17782 Contratado: ALEXANDRE EDUARDO RODRIGUES ME C.N.P.J.: 05.051.714/0001-42

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

Func. Prog.: Valor: 15,00

Total Empenhado: 184,00

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Valor: 79.725,13
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Entidade: 1

Nº Emp.:15627 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 50,98

Nº Emp.:17858 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 96,00

Nº Emp.:18043 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 3,72

Nº Emp.:18644 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 1.010,75

Nº Emp.:19144 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 448,14

Nº Emp.:19467 Contratado: BALIPA-PAPELARIA E PRESENTES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.354.092/0001-04
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 89,81

Total Empenhado: 1.699,40

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Valor: 45.840,53
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Entidade: 1

Nº Emp.:15626 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 3,43

Nº Emp.:18278 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 5.800,52

Nº Emp.:18648 Contratado: LAURA BOTTERI GARMS - ME C.N.P.J.: 14.280.217/0001-07
Programa: Unidade: 998024 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 95,25

Total Empenhado: 5.899,20

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 DE ESCRITÓRIO Valor: 13.956,86

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS DE ESCRITÓRIO Entidade: 1

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

Nº Emp.: 15630 Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43

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

Func. Prog.: Valor: 1,50

Nº Emp.: 18151 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: 3,00

Nº Emp.: 18638 Contratado: MARCELO ELIAS MILANI EPP C.N.P.J.: 05.814.836/0001-43

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

Func. Prog.: Valor: 375,50

Total Empenhado: 447,90

Nº Contrato:0274/14 Dt. Assinatura: 16/12/2014 Dt. Publicação: 16/12/2014 Vigência: de: 16/12/2014 Até: 16/12/2015

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

Objeto: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de Valor: 120.100,00

Objetivo: Registro de Preços para contratações futuras de serviços de Entidade: 1

Nº Emp.: 14357 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: Valor: 30,00

Nº Emp.: 16168 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: Valor: 230,00

Nº Emp.: 18711 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

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

Func. Prog.: Valor: 30,00

Total Empenhado: 290,00

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 atender os Valor: 111.680,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os Entidade: 1

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

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

Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007 Valor: 828.508,11

Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07 Entidade: 1

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
Nº Emp.:9021	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: 9.318,27
Nº Emp.:9601	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: 9.166,25
Nº Emp.:12102	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: 22.490,75
Nº Emp.:12507	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: 20.873,89
Nº Emp.:13097	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: 894,76
Nº Emp.:13868	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: 25.150,18
Nº Emp.:15402	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: 58.134,91
Nº Emp.:16952	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: 236,66

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 Valor: 828.508,11

Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07 Entidade: 1

Total Empenhado: 220.704,71

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 DO CLT – CEN Valor: 78.000,00

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DO CLT – CEN Entidade: 1

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

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Valor: 2.808.053,39

Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Entidade: 1

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

Nº Emp.: 9449 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: 4.739,68

Nº Emp.: 11057 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: 4.772,29

Nº Emp.: 12317 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: 4.803,49

Nº Emp.: 13804 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: 4.837,79

Nº Emp.: 15314 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: 4.868,99

Nº Emp.: 16293 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: 4.898,51

Total Empenhado: 52.160,07

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

Objeto: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 843.08 Valor: 2.685.321,87

Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 843.08 Entidade: 1

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

Nº Emp.:9066 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.:10692 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.:11985 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.:13348 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.:14952 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.:16082 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: 429.929,47

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

Objeto: Operação de Crédito Aquisição de Onibus Valor: 2.456.082,12

Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares Entidade: 1

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

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

Objeto: Operação de Crédito Aquisição de Ônibus Valor: 2.456.082,12

Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares Entidade: 1

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

Nº Emp.:9598 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.:9599 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: 13.279,71

Nº Emp.:9600 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: 313,52

Nº Emp.:10924 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.:10925 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: 13.053,56

Nº Emp.:10926 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: 357,42

Nº Emp.:12210 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.:12211 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: 13.256,35

Nº Emp.:12212 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: 402,92

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

Objeto: Operação de Crédito Aquisição de Onibus Valor: 2.456.082,12

Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares Entidade: 1

Nº Emp.: 13963 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.: 13964 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: 13.021,96

Nº Emp.: 13965 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: 448,58

Nº Emp.: 15053 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.: 15054 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: 495,37

Nº Emp.: 15055 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: 13.201,38

Nº Emp.: 16290 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.: 16291 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: 12.145,19

Nº Emp.: 16292 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: 539,61

Total Empenhado: 563.194,47