



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte
Pc.Euclides C.Cas 185
45152139/0001-99
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Dezembro/2017

Nº Contrato:0001/17	Dt. Assinatura: 01/02/2017	Dt. Publicação: 01/02/2017	Vigência: de: 01/02/2017	Até: 01/08/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 001/2017	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par				Valor: 33.231,50
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.: 1865	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,12	
Total Empenhado:				-0,12

Nº Contrato:0003/12	Dt. Assinatura: 09/01/2012	Dt. Publicação: 09/01/2012	Vigência: de: 09/01/2012	Até: 09/01/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE				Valor: 30.981,60
Objetivo: REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS DA SAÚDE				Entidade: 1

Nº Emp.: 8030	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MA	C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: 985,74

Nº Emp.: 8030	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MA	C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: -985,74

Nº Emp.: 16527	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: 2.464,26

Nº Emp.: 16527	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: -2.464,26

Nº Emp.: 16928	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: 4.160,51

Nº Emp.: 16928	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: -360,51
Total Empenhado:				3.800,00

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.:784 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 7.776,83

Nº Emp.:784 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: -488,73

Nº Emp.:784 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2050 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: -216,70

Nº Emp.:785 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: 7.776,83

Total Empenhado: 14.848,23

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.:863 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: 43.583,49

Nº Emp.:1423 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.417,18

Nº Emp.:1423 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,10

Nº Emp.:15373 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: 0,91

Total Empenhado: 47.001,48

Nº Contrato:0004/15 Dt. Assinatura: 30/01/2015 Dt. Publicação: 30/01/2015 Vigência: de: 30/01/2015 Até: 30/07/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN(Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para construção por 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: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.384.278,33

Nº Emp.:1714 Contratado: JHL CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 07.309.624/0001-34

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -853.454,76

Total Empenhado: 530.823,57

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.:386 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: 4.600,00

Nº Emp.:386 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: -4.600,00

Nº Emp.:783 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: 14.764,27

Nº Emp.:17354 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.150,00

Total Empenhado: 15.914,27

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: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.150,00

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.150,00

Total Empenhado: 0,00

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.:2157 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.229,00

Nº Emp.:2157 Contratado: ALEXANDRO ALVES DO AMARAL 29376128818 C.N.P.J.: 20.905.597/0001-20

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.229,00

Total Empenhado: 0,00

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.:17845 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 4.239,53

Nº Emp.:17880 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 12.718,59

Nº Emp.:17880 Contratado: LAERTE ZAMBONI C.N.P.J.: 130.897.738-72

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.239,53

Total Empenhado: 12.718,59

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.:16539 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.546,00

Nº Emp.:17155 Contratado: DILAINI ENCARNAÇÃO GALHARDO LOLI ME C.N.P.J.: 07.993.274/0001-78

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 670,00

Total Empenhado: 3.216,00

Nº Contrato:0006/17 Dt. Assinatura: 01/02/2017 Dt. Publicação: 01/02/2017 Vigência: de: 01/02/2017 Até: 01/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 002/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par Valor: 456.706,50

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

Nº Emp.: 11093 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: 1.460,00

Total Empenhado: 1.460,00

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.:916 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: 24.912,60

Nº Emp.:916 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: -135,57

Nº Emp.:917 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: 24.912,60

Nº Emp.:917 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: -135,34

Nº Emp.:918 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 16.608,40

Nº Emp.:918 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -16.608,40

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,34

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

Programa: Unidade: 998015 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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.940,60

Nº Emp.:2731 Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.940,59

Total Empenhado: 53.435,48

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

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

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

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

Nº Emp.: 17426 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 488,00

Total Empenhado: 488,00

Nº Contrato:0009/16 Dt. Assinatura: 13/01/2016 Dt. Publicação: 13/01/2016 Vigência: de: 13/01/2016 Até: 13/01/2017

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os Valor: 79.000,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os Entidade: 1

Nº Emp.: 1160 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: 65,00

Nº Emp.: 17131 Contratado: MARCOS ANTONIO AVENA ABIB ME C.N.P.J.: 04.671.073/0001-66

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 750,00

Total Empenhado: 815,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200005055/2 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel comercial localizado na Avenida Domingos B Valor: 18.960,00

Objetivo: Locação de imóvel comercial localizado na Avenida Domingos B Entidade: 1

Nº Emp.:1695 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 18.960,00

Nº Emp.:1695 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -18.960,00

Nº Emp.:3660 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: 18.960,00

Nº Emp.:3660 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: -6.320,00

Nº Emp.:14649 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 6.320,00

Nº Emp.:14649 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.580,00

Total Empenhado: 17.380,00

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

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.756,96

Nº Emp.: 2837 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.252,32

Nº Emp.: 2939 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: 6.596,85

Nº Emp.: 2939 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: -1.185,27

Nº Emp.: 2940 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: 6.596,85

Total Empenhado: 17.017,71

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:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 009 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel residencial situado à Rua 28 de Outubro nº Valor: 12.000,00

Objetivo: Locação de imóvel residencial situado à Rua 28 de Outubro nº Entidade: 1

Nº Emp.:444 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: 2.826,82

Nº Emp.:3658 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: 0,02

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.413,42

Nº Emp.:7399 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: 14.711,20

Nº Emp.:7399 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: -11.826,66

Nº Emp.:7601 Contratado: AGROPECUARIA JORGE RAPHE LTDA ME C.N.P.J.: 21.409.886/0001-00

Programa: 2085 DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0025.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EI Valor: 884,00

Nº Emp.:7601 Contratado: AGROPECUARIA JORGE RAPHE LTDA ME C.N.P.J.: 21.409.886/0001-00

Programa: 2085 DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 11.331.0025.2085.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EI Valor: -884,00

Nº Emp.:7602 Contratado: AGROPECUARIA JORGE RAPHE LTDA ME C.N.P.J.: 21.409.886/0001-00

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 10.942,66

Total Empenhado: 18.067,46

Nº Contrato:0010/17 Dt. Assinatura: 06/02/2017 Dt. Publicação: 06/02/2017 Vigência: de: 06/02/2017 Até: 06/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 005/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte, Valor: 144.126,00

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

Nº Emp.:2024 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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: 144.126,00

Nº Emp.:2024 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2007.0000 VIVA LEITE Valor: -1.194,00

Total Empenhado: 142.932,00

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.:788 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: 25.702,75

Nº Emp.:788 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: -8.567,63

Nº Emp.:2357 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.002,07

Nº Emp.:2357 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,07

Nº Emp.:13339 Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.: 005.197.088-06

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 8.567,56

Total Empenhado: 27.704,68

Nº Contrato:0011/17 Dt. Assinatura: 09/02/2017 Dt. Publicação: 09/02/2017 Vigência: de: 09/02/2017 Até: 09/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 007/2017 Responsável:

Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Valor: 19.800,50

Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Entidade: 1

Nº Emp.:2178 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: 19.800,50

Nº Emp.:2178 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: -2.566,80

Total Empenhado: 17.233,70

Nº Contrato:0012/05 Dt. Assinatura: 10/03/2005 Dt. Publicação: 10/03/2005 Vigência: de: 10/03/2005 Até: 02/01/2013

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Valor: 29.008,80

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

Nº Emp.:789 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA 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: 23.106,79

Nº Emp.:789 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA 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: -5.156,04

Nº Emp.:789 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA 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: 0,00

Nº Emp.:789 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA 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: 0,00

Nº Emp.:14355 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.925,56

Nº Emp.:16357 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.144,20

Nº Emp.:16358 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA 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: 160,65

Nº Emp.:17353 Contratado: MARCIA KALEIK FONTEERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.799,80

Total Empenhado: 22.980,96

Nº Contrato:0012/17 Dt. Assinatura: 09/02/2017 Dt. Publicação: 09/02/2017 Vigência: de: 09/02/2017 Até: 09/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 008/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para MINISTRAR AULAS DE Valor: 21.000,00

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

Nº Emp.:2175 Contratado: MARLI APARECIDA TONETO MANFRIM 26126669827 C.N.P.J.: 13.390.214/0001-63

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 21.000,00

Nº Emp.:2175 Contratado: MARLI APARECIDA TONETO MANFRIM 26126669827 C.N.P.J.: 13.390.214/0001-63

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: -1.750,00

Total Empenhado: 19.250,00

Nº Contrato:0013/13 Dt. Assinatura: 19/02/2013 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 19/02/2013 Até: 19/02/2014

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

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

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

Nº Emp.:182 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: 22.541,76

Nº Emp.:898 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: 2.504,64

Nº Emp.:899 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: 2.504,64

Nº Emp.:3103 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.252,32

Nº Emp.:3104 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.252,32

Nº Emp.:3269 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: 23.177,87

Nº Emp.:3269 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: -10.000,00

Nº Emp.:3270 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: 24.555,29

Nº Emp.:3270 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: -11.000,00

Nº Emp.:3271 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: 126.424,80

Nº Emp.:3271 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: -290,00

Nº Emp.:14307 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: 21.000,00

Total Empenhado: 203.923,64

Nº Contrato:0013/17 Dt. Assinatura: 14/02/2017 Dt. Publicação: 14/02/2017 Vigência: de: 14/02/2017 Até: 14/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100000218/2 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os

Valor: 54.960,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os

Entidade: 1

Nº Emp.:2574 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: 54.960,00

Nº Emp.:2574 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: -17.929,00

Total Empenhado: 37.031,00

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: Locação do imóvel comercial (barracão) localizado na Avenida

Valor: 14.400,00

Objetivo: Locação do imóvel comercial (barracão) localizado na Avenida

Entidade: 1

Nº Emp.:349 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: 1.502,77

Nº Emp.:3214 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: 17.406,29

Nº Emp.:3214 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: -4.747,17

Nº Emp.:3803 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.452,77

Nº Emp.:12876 Contratado: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA E OUTRO C.N.P.J.: 264.979.208-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 11.333,49

Nº Emp.:12876 Contratado: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA E OUTRO C.N.P.J.: 264.979.208-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -11.333,49

Nº Emp.:13332 Contratado: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA E OUTRO C.N.P.J.: 264.979.208-62

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: 4.747,17

Nº Emp.:17350 Contratado: ANA PAULA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 224.800.608-02

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 50,00

Total Empenhado: 20.411,83

Nº Contrato:0014/17	Dt. Assinatura: 14/02/2017	Dt. Publicação: 14/02/2017	Vigência: de: 14/02/2017	Até: 14/02/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 004/2017	Responsável:
Objeto: Contratação de Instituição Financeira para execução de servi				Valor: 1.125,00
Objetivo: Contratação de Instituição Financeira para execução de servi				Entidade: 1

Nº Emp.:2550	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205	UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSIT	Valor:	1.125,00	

Nº Emp.:2550	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205	UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSIT	Valor:	-500,00	

Nº Emp.:2550	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa: 2122	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020205	UNIDADE GESTORA DE TRÂNSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2122.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE TRÂNSIT	Valor:	-625,00	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0015/17	Dt. Assinatura: 16/02/2017	Dt. Publicação: 16/02/2017	Vigência: de: 16/02/2017	Até: 16/02/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 006/2017	Responsável:
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Valor: 48.000,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Entidade: 1

Nº Emp.:2591	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	48.000,00	

Nº Emp.:2591	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15		
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.:2591	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-4.900,00	

Nº Emp.:2591	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-106,12	

Nº Emp.:13297	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15		
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.:13297	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-10.000,00	
Total Empenhado:				32.993,88

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.:389 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: 2.257,03

Nº Emp.:389 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: -378,55

Nº Emp.:2696 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: 19.790,50

Nº Emp.:2732 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.378,48

Nº Emp.:17416 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 500,00

Total Empenhado: 23.547,46

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 13.333,00

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

Nº Emp.:2860 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 245,46

Nº Emp.:2861 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 4.016,64

Nº Emp.:2861 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: -400,00

Nº Emp.:2861 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

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

Nº Emp.:2861 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: -1.745,04

Nº Emp.:2862 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 267,78

Nº Emp.:2862 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -28,98

Nº Emp.:2863 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
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: 111,57

Nº Emp.:2863 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
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: -12,07

Nº Emp.:2866 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
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: 245,46

Nº Emp.:2866 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
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: -46,46

Nº Emp.:2867 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 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: 1.740,54

Nº Emp.:2867 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
Programa: 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: -400,00

Nº Contrato:0016/17 Dt. Assinatura: 16/02/2017 Dt. Publicação: 16/02/2017 Vigência: de: 16/02/2017 Até: 16/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 13.333,00

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

Nº Emp.:2867 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 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: -150,00

Nº Emp.:2867 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 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: -454,24

Nº Emp.:2868 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 4.574,50

Nº Emp.:2868 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -400,00

Nº Emp.:2868 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -600,00

Nº Emp.:2868 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -44,24

Nº Emp.:2869 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.071,10

Nº Emp.:2869 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -712,90

Nº Emp.:2870 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO Valor: 89,26

Nº Emp.:2870 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO Valor: -29,56

Nº Emp.:2872 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: 312,41

Nº Emp.:2872 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: -312,41

Nº Emp.:2873 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: 33,47

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 13.333,00

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

Nº Emp.:2873 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: -3,62

Nº Emp.:2874 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: 624,81

Nº Emp.:9039 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: 400,00

Nº Emp.:10923 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 400,00

Nº Emp.:11034 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,01

Nº Emp.:12072 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 200,00

Nº Emp.:12073 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 150,00

Nº Emp.:14264 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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.:14314 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: 500,00

Nº Emp.:14655 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 600,00

Nº Emp.:14657 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 400,00

Total Empenhado: 10.843,49

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.:1713 Contratado: LATICINIOS MATINAL LTDA C.N.P.J.: 47.081.427/0001-25

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -561,95

Total Empenhado: -561,95

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.:353 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: 1.800,00

Nº Emp.:2148 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3638 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: 22.958,22

Nº Emp.:3638 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: -7.652,78

Nº Emp.:14075 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 7.652,78

Nº Emp.:14075 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.913,24

Total Empenhado: 24.644,98

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 77.250,16

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

Nº Emp.:2847 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: 1.404,78

Nº Emp.:2847 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: -70,74

Nº Emp.:2848 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: 22.672,35

Nº Emp.:2848 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: -328,78

Nº Emp.:2848 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: -10.000,00

Nº Emp.:2848 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: -2.585,57

Nº Emp.:2849 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: 1.704,00

Nº Emp.:2849 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: -100,00

Nº Emp.:2849 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: -149,60

Nº Emp.:2850 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: 668,29

Nº Emp.:2850 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: -123,49

Nº Emp.:2851 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
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: 1.501,04

Nº Emp.:2851 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
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: -603,24

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 77.250,16

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

Nº Emp.:2853 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 SERVIÇOS Valor: 10.363,71

Nº Emp.:2853 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 SERVIÇOS Valor: -600,00

Nº Emp.:2853 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 SERVIÇOS Valor: -500,00

Nº Emp.:2853 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 SERVIÇOS Valor: -7.306,91

Nº Emp.:2854 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: 26.552,83

Nº Emp.:2854 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: -5.000,00

Nº Emp.:2854 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: -4.000,00

Nº Emp.:2854 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: -624,83

Nº Emp.:2855 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 6.045,96

Nº Emp.:2855 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -250,00

Nº Emp.:2855 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -2.210,00

Nº Emp.:2855 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.000,00

Nº Emp.:2855 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -158,76

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 77.250,16

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

Nº Emp.:2856	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: 550,03
Nº Emp.:2856	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: -5,23
Nº Emp.:2857	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: 1.763,40
Nº Emp.:2857	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: -1.446,60
Nº Emp.:2858	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: 188,94
Nº Emp.:2858	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: -65,94
Nº Emp.:2859	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: 3.834,83
Nº Emp.:2859	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: -2.604,83
Nº Emp.:9040	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: 600,00
Nº Emp.:9040	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: -354,00
Nº Emp.:12229	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 500,00
Nº Emp.:12229	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: -386,32
Nº Emp.:14262	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: 1.000,00

Nº Contrato:0017/17	Dt. Assinatura: 16/02/2017	Dt. Publicação: 16/02/2017	Vigência: de: 16/02/2017	Até: 16/02/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 012/2017	Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c				Valor: 77.250,16
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c				Entidade: 1

Nº Emp.: 14262	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: -188,08		

Nº Emp.: 14464	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: 984,00		

Nº Emp.: 14464	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: -984,00		
Total Empenhado:				38.687,24

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.: 157	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: 1.991,67		

Nº Emp.: 2332	Contratado: VIVAMEDIC ASSISTÊNCIA A SAUDE LTDA ME	C.N.P.J.: 17.715.706/0001-32		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 5.083,30		

Nº Emp.: 2332	Contratado: VIVAMEDIC ASSISTÊNCIA A SAUDE LTDA ME	C.N.P.J.: 17.715.706/0001-32		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -1.099,96		
Total Empenhado:				5.975,01

Nº Contrato:0018/17	Dt. Assinatura: 22/02/2017	Dt. Publicação: 22/02/2017	Vigência: de: 22/02/2017	Até: 22/11/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 016/2017	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada em "OFICINAS DE TEATRO,				Valor: 113.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em "OFICINAS DE TEATRO,				Entidade: 1

Nº Emp.: 2891	Contratado: CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME	C.N.P.J.: 14.122.365/0001-01		
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: -28.350,00		
Total Empenhado:				-28.350,00

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.:715 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: 13.000,00

Nº Emp.:715 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: -5.798,98

Nº Emp.:716 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
 Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 13.000,00

Nº Emp.:716 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
 Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -1.200,00

Nº Emp.:716 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
 Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -420,00

Nº Emp.:716 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
 Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -400,00

Nº Emp.:716 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
 Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -55,84

Nº Emp.:717 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: 3.000,00

Nº Emp.:717 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: -3.000,00

Nº Emp.:718 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: 3.000,00

Nº Emp.:718 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: -2.734,25

Nº Emp.:719 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: 3.000,00

Nº Emp.:4396 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
 Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.326,24

Nº Contrato:0019/16	Dt. Assinatura: 16/02/2016	Dt. Publicação: 16/02/2016	Vigência: de: 16/02/2016	Até: 16/02/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e				Valor: 126.690,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e				Entidade: 1

Nº Emp.: 4396	Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME	C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: -3.326,24		
Total Empenhado:			21.390,93	

Nº Contrato:0019/17	Dt. Assinatura: 22/02/2017	Dt. Publicação: 22/02/2017	Vigência: de: 22/02/2017	Até: 22/02/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 015/2017	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para for				Valor: 13.845,00
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para for				Entidade: 1

Nº Emp.: 3265	Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME	C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98		
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021002	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 13.845,00		
Total Empenhado:			13.845,00	

Nº Contrato:0020/17	Dt. Assinatura: 03/03/2017	Dt. Publicação: 03/03/2017	Vigência: de: 03/03/2017	Até: 03/09/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 021/2017	Responsável:	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Valor: 164.550,00
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Entidade: 1

Nº Emp.: 3377	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: -63,79		

Nº Emp.: 3378	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: -12.463,48		
Total Empenhado:			-12.527,27	

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.:388 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: 5.712,27

Nº Emp.:4205 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: 18.837,38

Nº Emp.:4205 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: -5.854,91

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.498,47

Total Empenhado: 20.193,21

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.:396 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.:3739 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: 21.798,54

Nº Emp.:13685 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.724,23

Total Empenhado: 28.695,46

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.:393 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 FUNDAMENTA Valor: 1.329,40

Nº Emp.:2691 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 FUNDAMENTA Valor: 12.605,13

Nº Emp.:4228 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: 1.329,40

Nº Emp.:4228 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.329,40

Nº Emp.:4228 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: -1.329,40

Nº Emp.:15374 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 FUNDAMENTA Valor: 1.400,57

Total Empenhado: 16.664,50

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC 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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -19.634,90

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.195,20

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.195,20

Total Empenhado: -19.634,90

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

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL Valor: 14.204,64

Objetivo: LOCAÇÃO DE IMOVEL Entidade: 1

Nº Emp.:17352 Contratado: ERICA APARECIDA RIBEIRO LOPES E NAVARRO RODRIGUES C.N.P.J.: 268.859.498-25

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.377,21

Total Empenhado: 1.377,21

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.:372 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: 17.783,10

Nº Emp.:8012 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.556,62

Nº Emp.:10808 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 29.615,32

Total Empenhado: 50.955,04

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.: 145 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: 3.071,32

Nº Emp.: 155 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: 3.071,32

Nº Emp.: 156 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 FUNDAMENTA Valor: 3.071,32

Nº Emp.: 4680 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: 2,18

Nº Emp.: 5726 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 569,14

Nº Emp.: 5729 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.500,00

Nº Emp.: 18006 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.071,32

Total Empenhado: 15.356,60

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.:381 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: 5.138,15

Nº Emp.:381 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: -65,00

Nº Emp.:9003 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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: 65,00

Nº Emp.:17412 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.027,63

Total Empenhado: 6.165,78

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.:390 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 FUNDAMENTA Valor: 719,37

Nº Emp.:919 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 FUNDAMENTA Valor: 9.175,35

Nº Emp.:1422 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 719,37

Total Empenhado: 10.614,09

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 ELETRÔNIC 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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.317,52

Total Empenhado: -6.317,52

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.:391 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: 6.440,07

Nº Emp.:391 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: -169,30

Nº Emp.:10856 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

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: 169,30

Nº Emp.:17410 Contratado: MARIA DE LOURDES ROCHA BUENO C.N.P.J.: 018.857.878-12

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 920,01

Total Empenhado: 7.360,08

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.:387 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: 2.412,08

Nº Emp.:3823 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 7.135,52

Nº Emp.:15435 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: 173,10

Nº Emp.:17409 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 846,62

Total Empenhado: 10.567,32

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.:373 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 6.996,21

Nº Emp.:7664 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: 11.814,08

Nº Emp.:7664 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: -1.378,02

Nº Emp.:7664 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: -0,80

Nº Emp.:7945 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: Valor: 0,30

Nº Emp.:7945 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.418,83

Nº Emp.:7945 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: Valor: -0,30

Total Empenhado: 18.850,30

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.:476 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: 3.960,56

Nº Emp.:7055 Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA C.N.P.J.: 414.878.798-73

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 9.309,60

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 990,14

Total Empenhado: 14.260,30

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100000278/2 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 68.800,00

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.:3908 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 16.650,00

Nº Emp.:3908 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: -14.000,00

Nº Emp.:3909 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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: 2.775,00

Nº Emp.:3910 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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: 10.000,00

Nº Emp.:3910 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: -9.700,00

Nº Emp.:3910 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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: -300,00

Nº Emp.:3911 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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: 28.156,25

Nº Emp.:3911 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: -18.000,00

Nº Emp.:3912 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 11.793,75

Nº Emp.:3912 Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -7.000,00

Total Empenhado: 20.375,00

Nº Contrato:0038/17 Dt. Assinatura: 15/03/2017 Dt. Publicação: 15/03/2017 Vigência: de: 15/03/2017 Até: 15/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100000261/2 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de MANUTENÇ

Valor: 32.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em serviços de MANUTENÇ

Entidade: 1

Nº Emp.:3957 Contratado: J M MACHADO - ME C.N.P.J.: 12.947.184/0001-80

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 14.116,50

Nº Emp.:3962 Contratado: J M MACHADO - ME C.N.P.J.: 12.947.184/0001-80

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 17.883,50

Total Empenhado: 32.000,00

Nº Contrato:0039/17 Dt. Assinatura: 15/03/2017 Dt. Publicação: 15/03/2017 Vigência: de: 15/03/2017 Até: 15/06/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 017/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para atendimento aos alunos da

Valor: 84.620,00

Objetivo: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para atendimento aos alunos da

Entidade: 1

Nº Emp.:3968 Contratado: TAG SPORT E CONFECÇÕES LTDA ME C.N.P.J.: 01.112.386/0001-96

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 84.620,00

Total Empenhado: 84.620,00

Nº Contrato:0040/17 Dt. Assinatura: 20/03/2017 Dt. Publicação: 20/03/2017 Vigência: de: 20/03/2017 Até: 20/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 032/2017 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR AULAS DE J

Valor: 9.500,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR AULAS DE J

Entidade: 1

Nº Emp.:4202 Contratado: ANGELITA PEREIRA FELTRIN 33722012805 C.N.P.J.: 24.391.568/0001-49

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 9.500,00

Nº Emp.:4202 Contratado: ANGELITA PEREIRA FELTRIN 33722012805 C.N.P.J.: 24.391.568/0001-49

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: -950,00

Total Empenhado: 8.550,00

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.: 066.064.048-19

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 296,86

Nº Emp.:4517 Contratado: MARILDO APARECIDO LUIS PINTO C.N.P.J.: 066.064.048-19

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -296,86

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0041/17 Dt. Assinatura: 30/03/2017 Dt. Publicação: 30/03/2017 Vigência: de: 30/03/2017 Até: 30/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 040/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de GÁS LIQUEFEITO DE PETROLE Valor: 71.064,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de GÁS LIQUEFEITO DE PETROLE Entidade: 1

Nº Emp.:4907 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -50,00

Nº Emp.:4907 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -4.960,00

Nº Emp.:4909 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -39.209,80

Nº Emp.:4909 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10,00

Nº Emp.:13298 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 13.000,00

Nº Emp.:13298 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -5.000,00

Total Empenhado: -36.229,80

Nº Contrato:0042/17 Dt. Assinatura: 10/04/2017 Dt. Publicação: 10/04/2017 Vigência: de: 10/04/2017 Até: 10/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 035/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Valor: 1.311.000,00

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

Nº Emp.:5383 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: -159.000,00

Nº Emp.:15368 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: 35.851,27

Nº Emp.:15368 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: -2.442,45

Nº Emp.:15448 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: 17.000,00

Total Empenhado: -108.591,18

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.:394 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.:6210 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 18.781,65

Nº Emp.:6210 Contratado: ELIANE BORGES MARINO C.N.P.J.: 082.275.938-10

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -1.257,00

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.992,05

Total Empenhado: 25.492,85

Nº Contrato:0043/17 Dt. Assinatura: 10/04/2017 Dt. Publicação: 10/04/2017 Vigência: de: 10/04/2017 Até: 10/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 035/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Valor: 354.750,00

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

Nº Emp.: 15367 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 9.000,00

Total Empenhado: 9.000,00

Nº Contrato:0044/17 Dt. Assinatura: 12/04/2017 Dt. Publicação: 12/04/2017 Vigência: de: 12/04/2017 Até: 12/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 043/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados de "LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN Valor: 42.000,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados de "LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN Entidade: 1

Nº Emp.: 5530 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: 12.500,00

Nº Emp.: 5531 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: 8.500,00

Nº Emp.: 5531 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: -1.500,00

Nº Emp.: 5532 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 FUNDAMENTA Valor: 10.500,00

Nº Emp.: 5532 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 FUNDAMENTA Valor: -3.500,00

Nº Emp.: 11033 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: 1.500,00

Total Empenhado: 28.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 049/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG Valor: 80.650,80

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG Entidade: 1

Nº Emp.:8967 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 8.357,11

Nº Emp.:8967 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -196,83

Nº Emp.:8968 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 933,69

Nº Emp.:8968 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -933,69

Nº Emp.:8969 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.308,50

Nº Emp.:8969 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -261,70

Nº Emp.:8970 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 42.436,56

Nº Emp.:8970 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -1.409,78

Nº Emp.:8993 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: 2.775,76

Nº Emp.:8993 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2033 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - Valor: -2.775,76

Nº Emp.:14705 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.409,78

Total Empenhado: 51.643,64

Nº Contrato:0047/17 Dt. Assinatura: 02/05/2017 Dt. Publicação: 02/05/2017 Vigência: de: 02/05/2017 Até: 02/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 049/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG Valor: 116.996,88

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG Entidade: 1

Nº Emp.:8961 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 13.882,80

Nº Emp.:8962 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 6.016,00

Nº Emp.:8962 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -262,72

Nº Emp.:8963 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 35.712,90

Nº Emp.:10784 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Valor: 718,86

Nº Emp.:10784 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

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

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA Valor: -718,86

Nº Emp.:14706 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 262,72

Total Empenhado: 55.611,70

Nº Contrato:0048/14 Dt. Assinatura: 21/02/2014 Dt. Publicação: 21/02/2014 Vigência: de: 21/02/2014 Até: 21/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200000401/2 Responsável:

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

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

Nº Emp.:2138 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: 1.779,12

Nº Emp.:2450 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: 22.492,53

Total Empenhado: 24.271,65

Nº Contrato:0048/17 Dt. Assinatura: 02/05/2017 Dt. Publicação: 02/05/2017 Vigência: de: 02/05/2017 Até: 02/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 049/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG

Valor: 26.249,10

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG

Entidade: 1

Nº Emp.:8964 Contratado: JOFRAN COMÉRCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 59.902.262/0001-94

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 7.844,20

Nº Emp.:8965 Contratado: JOFRAN COMÉRCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 59.902.262/0001-94

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 13.828,90

Nº Emp.:14294 Contratado: JOFRAN COMÉRCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 59.902.262/0001-94

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 700,00

Total Empenhado: 22.373,10

Nº Contrato:0049/17 Dt. Assinatura: 03/05/2017 Dt. Publicação: 03/05/2017 Vigência: de: 03/05/2017 Até: 03/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 029/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor: 74.700,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Entidade: 1

Nº Emp.:6699 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 74.700,00

Nº Emp.:6699 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -30.000,00

Total Empenhado: 44.700,00

Nº Contrato:0050/14 Dt. Assinatura: 27/02/2014 Dt. Publicação: 27/02/2014 Vigência: de: 27/02/2014 Até: 27/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200000389/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajano Valor: 18.000,00

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

Nº Emp.:370 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: 3.558,24

Nº Emp.:2851 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.779,12

Nº Emp.:3880 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: 5.481,20

Nº Emp.:9384 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 8.000,00

Nº Emp.:14354 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 1.874,38

Nº Emp.:16356 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.874,38

Total Empenhado: 22.567,32

Nº Contrato:0050/17 Dt. Assinatura: 03/05/2017 Dt. Publicação: 03/05/2017 Vigência: de: 03/05/2017 Até: 03/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 029/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor: 13.200,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Entidade: 1

Nº Emp.:6703 Contratado: AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME C.N.P.J.: 21.188.593/0001-31

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: 13.200,00

Total Empenhado: 13.200,00

Nº Contrato:0051/17 Dt. Assinatura: 08/05/2017 Dt. Publicação: 08/05/2017 Vigência: de: 08/05/2017 Até: 08/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 048/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados de licença de uso, visan Valor: 228.000,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados de licença de uso, visan Entidade: 1

Nº Emp.:6881 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: -1.055,14

Nº Emp.:6884 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: -356,48

Nº Emp.:6885 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: -0,02

Nº Emp.:6887 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: -9.000,00

Nº Emp.:6889 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: -10.000,00

Nº Emp.:15961 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: 0,02

Total Empenhado: -20.411,62

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.: 350 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: 18.808,09

Nº Emp.: 350 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: -2.487,46

Nº Emp.: 350 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: 0,00

Nº Emp.: 10041 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 16.701,12

Nº Emp.: 10041 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -11.333,49

Nº Emp.: 13331 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 11.333,49

Nº Emp.: 13331 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -199,41

Nº Emp.: 17351 Contratado: ANA PAULA ROSA C.N.P.J.: 214.439.108-48

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.686,87

Total Empenhado: 35.509,21

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.:354 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: 16.121,22

Nº Emp.:3637 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: 87.861,40

Nº Emp.:3637 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M 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: -28.925,95

Nº Emp.:14073 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 28.925,95

Nº Emp.:14073 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.907,06

Nº Emp.:17841 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M C.N.P.J.: 278.049.688-68

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 8.339,63

Nº Emp.:17862 Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M C.N.P.J.: 278.049.688-68

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

Func. Prog.: Valor: 2.448,25

Total Empenhado: 110.863,44

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.:158 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: 2.916,66

Nº Emp.:158 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: -190,00

Nº Emp.:159 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: 2.916,66

Nº Emp.:160 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 FUNDAMENTA Valor: 3.293,32

Nº Emp.:160 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 FUNDAMENTA Valor: -173,32

Nº Emp.:5350 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56
 Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5351 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: 9.805,42

Nº Emp.:5352 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 FUNDAMENTA Valor: 13.444,52

Nº Emp.:5352 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 FUNDAMENTA Valor: -7.444,52

Nº Emp.:7601 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56
 Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 970,00

Nº Emp.:7601 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56
 Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -766,66

Nº Emp.:7605 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56
 Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.560,00

Nº Emp.:9929 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: 120,00

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 PRESENCI	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
Total Empenhado:			29.452,08	

Nº Contrato:0054/17	Dt. Assinatura: 09/05/2017	Dt. Publicação: 09/05/2017	Vigência: de: 09/05/2017	Até: 09/05/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 0041/2017	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 148.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Total Empenhado:			0,01	

Nº Contrato:0055/15	Dt. Assinatura: 13/04/2015	Dt. Publicação: 13/04/2015	Vigência: de: 13/04/2015	Até: 13/04/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003885/z	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.: 11340	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60		
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 0,01		
Total Empenhado:			0,01	

Nº Emp.: 401	Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M	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: 5.906,88		

Nº Emp.: 7294	Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M	C.N.P.J.: 278.049.688-68		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.968,96		

Nº Emp.: 8735	Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M	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: 18.444,06		

Nº Emp.: 8735	Contratado: ESPOLIO DE ANTONIO APARECIDO CARVALHO E S/M	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: -6.228,40		

Nº Emp.: 14072	Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO	C.N.P.J.: 288.660.988-92		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 6.228,40		
Total Empenhado:			26.319,90	

Nº Contrato:0055/17 Dt. Assinatura: 09/05/2017 Dt. Publicação: 09/05/2017 Vigência: de: 09/05/2017 Até: 09/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 053/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS – PR Valor: 70.000,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS – PR Entidade: 1

Nº Emp.: 7030 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 22.350,00

Nº Emp.: 7030 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 0,00

Nº Emp.: 7031 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 7032 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 7033 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 10.650,00

Nº Emp.: 7034 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 7036 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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: 3.000,00

Total Empenhado: 47.000,00

Nº Contrato:0056/17 Dt. Assinatura: 10/05/2017 Dt. Publicação: 10/05/2017 Vigência: de: 10/05/2017 Até: 09/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200001562/2 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel residencial localizado na Praça Dr. Euclyd Valor: 14.400,00

Objetivo: Locação de imóvel residencial localizado na Praça Dr. Euclyd Entidade: 1

Nº Emp.: 7090 Contratado: PARÓQUIA SÃO JOSÉ DA SANTÍSSIMA TRINDADE DE NOVO H C.N.P.J.: 03.707.358/0003-09

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 9.600,00

Total Empenhado: 9.600,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:8946	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: 392,30
Nº Emp.:9018	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 80,36
Nº Emp.:9046	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: 1.566,66
Nº Emp.:9146	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 560,80
Nº Emp.:9148	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 6.034,81
Nº Emp.:9149	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: 3.607,64
Nº Emp.:9150	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: 3.099,58
Nº Emp.:9153	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 3.491,70
Nº Emp.:9174	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 546,12
Nº Emp.:9176	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 1.230,60
Nº Emp.:9179	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/
Func. Prog.: 15.452.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor: 1.177,17
Nº Emp.:9181	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 813,56
Nº Emp.:9183	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 4.705,97

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:
 Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15
 Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Entidade: 1

Nº Emp.:9185	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 1.034,06
Nº Emp.:9229	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 110,35
Nº Emp.:9230	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: 119,92
Nº Emp.:9231	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: 236,49
Nº Emp.:9232	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 176,74
Nº Emp.:9240	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: 468,65
Nº Emp.:9284	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: 73,45
Nº Emp.:9295	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 160,71
Nº Emp.:9306	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: 156,10
Nº Emp.:9354	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: 235,14
Nº Emp.:9433	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 31,83
Nº Emp.:9434	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: 258,69
Nº Emp.:9661	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 517,77

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:9677 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 64,15

Nº Emp.:9881 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: 214,34

Nº Emp.:9882 Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83

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: 0,00

Nº Emp.:9907 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 96,29

Nº Emp.:10071 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: 1.368,77

Nº Emp.:10250 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: 678,83

Nº Emp.:10253 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.083,44

Nº Emp.:10254 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 869,12

Nº Emp.:10255 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: 2.094,37

Nº Emp.:10255 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: -2.094,37

Nº Emp.:10257 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: 3.689,42

Nº Emp.:10257 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: -3.689,42

Nº Emp.:10258 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 5.821,20

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.: 10261	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 983,84
Nº Emp.: 10262	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 454,57
Nº Emp.: 10263	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 848,37
Nº Emp.: 10265	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 666,69
Nº Emp.: 10266	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 263,42
Nº Emp.: 10267	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 306,15
Nº Emp.: 10298	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: 1.001,12
Nº Emp.: 10299	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 4.195,78
Nº Emp.: 10300	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: 109,20
Nº Emp.: 10301	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 303,82
Nº Emp.: 10329	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 115,60
Nº Emp.: 10330	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 188,39
Nº Emp.: 10332	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 280,11

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:10366 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: 230,43

Nº Emp.:10627 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: 199,81

Nº Emp.:10627 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: -199,81

Nº Emp.:10635 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 215,50

Nº Emp.:10639 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: 208,16

Nº Emp.:10639 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: -208,16

Nº Emp.:10641 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 63,66

Nº Emp.:10642 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 31,83

Nº Emp.:10646 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: 157,14

Nº Emp.:10658 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: 206,70

Nº Emp.:10664 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: 1.796,43

Nº Emp.:10665 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.949,56

Nº Emp.:10666 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: 926,64

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:10667 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 505,08

Nº Emp.:10668 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 193,30

Nº Emp.:10669 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 209,62

Nº Emp.:10731 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 360,18

Nº Emp.:10796 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 283,69

Nº Emp.:11017 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 269,75

Nº Emp.:11086 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 96,52

Nº Emp.:11134 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.298,04

Nº Emp.:11244 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.769,89

Nº Emp.:11245 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 747,11

Nº Emp.:11246 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 800,20

Nº Emp.:11247 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.271,21

Nº Emp.:11247 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -119,92

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:11248 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.345,59

Nº Emp.:11250 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 1.063,01

Nº Emp.:11251 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 450,64

Nº Emp.:11253 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 4.461,44

Nº Emp.:11254 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.021,67

Nº Emp.:11255 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.615,09

Nº Emp.:11257 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 694,82

Nº Emp.:11258 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 107,76

Nº Emp.:11259 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 159,88

Nº Emp.:11260 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: 325,94

Nº Emp.:11274 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: 547,36

Nº Emp.:11275 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: 341,38

Nº Emp.:11286 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: 329,14

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:11287 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 145,83

Nº Emp.:11288 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 247,22

Nº Emp.:11289 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 482,72

Nº Emp.:11290 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 4.843,70

Nº Emp.:11375 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 57,71

Nº Emp.:11376 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 203,25

Nº Emp.:11400 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: 298,88

Nº Emp.:11415 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 243,96

Nº Emp.:11452 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: 80,03

Nº Emp.:11485 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 165,66

Nº Emp.:11552 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 311,01

Nº Emp.:11636 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 31,90

Nº Emp.:11640 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 60,16

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.: 11868	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 172,56
Nº Emp.: 12357	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 118,79
Nº Emp.: 12589	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 759,61
Nº Emp.: 12615	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 251,25
Nº Emp.: 12654	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.991,49
Nº Emp.: 12656	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 481,57
Nº Emp.: 12657	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 581,82
Nº Emp.: 12658	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 574,39
Nº Emp.: 12659	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: 370,26
Nº Emp.: 12660	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 4.303,85
Nº Emp.: 12661	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 1.227,10
Nº Emp.: 12662	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: 538,14
Nº Emp.: 12663	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 729,60

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:12664 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 804,16

Nº Emp.:12665 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.212,01

Nº Emp.:12666 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 186,98

Nº Emp.:12674 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 199,89

Nº Emp.:12753 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 626,19

Nº Emp.:12755 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 566,34

Nº Emp.:12756 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 253,95

Nº Emp.:12758 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 727,95

Nº Emp.:12760 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 378,84

Nº Emp.:12765 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 662,78

Nº Emp.:12766 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.323,48

Nº Emp.:12769 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 507,61

Nº Emp.:12771 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 461,79

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.: 12774	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.726,14
Nº Emp.: 12775	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.440,25
Nº Emp.: 12793	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 4.142,88
Nº Emp.: 12794	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 231,15
Nº Emp.: 12795	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 186,29
Nº Emp.: 12796	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 274,62
Nº Emp.: 12797	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 370,69
Nº Emp.: 12835	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: 142,82
Nº Emp.: 13193	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 198,58
Nº Emp.: 13302	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 32,77
Nº Emp.: 13303	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 68,34
Nº Emp.: 13363	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 324,31
Nº Emp.: 13397	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 126,35

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.: 13425	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 185,16
Nº Emp.: 13428	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.009,33
Nº Emp.: 13472	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 316,77
Nº Emp.: 13473	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 835,35
Nº Emp.: 13474	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.241,16
Nº Emp.: 13475	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.123,79
Nº Emp.: 13476	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 25,63
Nº Emp.: 13477	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 197,82
Nº Emp.: 13478	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 156,18
Nº Emp.: 13479	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 109,54
Nº Emp.: 13480	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 123,70
Nº Emp.: 13513	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 106,26
Nº Emp.: 13514	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 108,47

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:13520 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 280,31

Nº Emp.:13522 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 294,27

Nº Emp.:13524 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 325,68

Nº Emp.:13531 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.029,35

Nº Emp.:13537 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.029,61

Nº Emp.:13544 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 107,15

Nº Emp.:13550 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 250,02

Nº Emp.:13551 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2038 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 2.021,04

Nº Emp.:13564 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 650,60

Nº Emp.:13565 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 4.248,30

Nº Emp.:13566 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 106,02

Nº Emp.:13570 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 393,14

Nº Emp.:13571 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 387,19

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.: 13572	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 236,72
Nº Emp.: 13574	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: 1.958,86
Nº Emp.: 13575	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.434,93
Nº Emp.: 13578	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.413,67
Nº Emp.: 13587	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 337,28
Nº Emp.: 13589	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 291,77
Nº Emp.: 13592	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 125,26
Nº Emp.: 13593	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2038	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 57,62
Nº Emp.: 13668	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 270,41
Nº Emp.: 13763	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: 217,73
Nº Emp.: 13831	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 241,57
Nº Emp.: 14002	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 32,70
Nº Emp.: 14308	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: 124,70

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.: 14548	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 135,11
Nº Emp.: 14549	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.420,33
Nº Emp.: 14711	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 955,41
Nº Emp.: 14712	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 588,31
Nº Emp.: 14713	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.163,26
Nº Emp.: 14714	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 260,94
Nº Emp.: 14715	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.174,49
Nº Emp.: 14716	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: 371,60
Nº Emp.: 14717	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 141,12
Nº Emp.: 14718	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 113,28
Nº Emp.: 14719	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 81,13
Nº Emp.: 14720	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: 297,27
Nº Emp.: 14721	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 264,90

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:14722 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 80,08

Nº Emp.:14723 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 127,08

Nº Emp.:14724 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 275,07

Nº Emp.:14725 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 239,93

Nº Emp.:14726 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 275,94

Nº Emp.:14742 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 172,27

Nº Emp.:14759 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: 241,05

Nº Emp.:14763 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: 259,50

Nº Emp.:14800 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 201,49

Nº Emp.:14807 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.302,41

Nº Emp.:14808 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: 669,21

Nº Emp.:14809 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 2.123,10

Nº Emp.:14810 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 3.782,57

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:14811 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
 Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 280,82

Nº Emp.:14815 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 316,90

Nº Emp.:14852 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 289,47

Nº Emp.:15050 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 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: 967,13

Nº Emp.:15051 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 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: 185,02

Nº Emp.:15082 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: 270,41

Nº Emp.:15089 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 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: 67,99

Nº Emp.:15090 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 32,70

Nº Emp.:15597 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 151,21

Nº Emp.:15609 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: 1.113,54

Nº Emp.:15941 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 25,00

Nº Emp.:15941 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: -25,00

Nº Emp.:15942 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: 363,75

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.:15943 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 493,69

Nº Emp.:15945 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 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: 451,55

Nº Emp.:15946 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 630,97

Nº Emp.:15947 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 483,06

Nº Emp.:15967 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: 703,29

Nº Emp.:15987 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 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: 107,88

Nº Emp.:16178 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 301,71

Nº Emp.:16179 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 236,12

Nº Emp.:16292 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 744,32

Nº Emp.:16300 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 128,92

Nº Emp.:16301 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 576,02

Nº Emp.:16302 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 497,99

Nº Emp.:16303 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.339,78

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Servi Valor: 248.595,15

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

Nº Emp.: 16304 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
 Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.232,56

Nº Emp.: 16305 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.505,49

Nº Emp.: 16306 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: 186,01

Nº Emp.: 16329 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 225,35

Nº Emp.: 16329 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: -225,35

Nº Emp.: 16351 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 3.749,81

Nº Emp.: 16352 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 294,08

Nº Emp.: 16353 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 149,33

Nº Emp.: 16354 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 260,32

Nº Emp.: 16365 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 267,52

Nº Emp.: 16366 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 295,45

Total Empenhado: 181.772,99

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.:8884 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 287,32

Nº Emp.:8885 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 154,71

Nº Emp.:8887 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2135 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI

Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S Valor: 30,13

Nº Emp.:8888 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 657,64

Nº Emp.:8889 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 613,37

Nº Emp.:8890 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 54,28

Nº Emp.:8892 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI Valor: 485,39

Nº Emp.:8893 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 26,05

Nº Emp.:8894 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 55,22

Nº Emp.:8903 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 926,23

Nº Emp.:8904 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 11,15

Nº Emp.:8905 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: 1.436,52

Nº Emp.:8907 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 386,20

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.:8923	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/
Func. Prog.: 15.452.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor: 1.023,84
Nº Emp.:9047	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 485,93
Nº Emp.:9048	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 281,55
Nº Emp.:9049	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 15,00
Nº Emp.:9050	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: 212,41
Nº Emp.:9051	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 93,91
Nº Emp.:9052	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 15,58
Nº Emp.:9053	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 171,60
Nº Emp.:9054	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 120,23
Nº Emp.:9829	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 403,62
Nº Emp.:9830	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 345,82
Nº Emp.:9831	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 164,80
Nº Emp.:9832	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 67,59

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 9833 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: 455,02

Nº Emp.: 9834 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 611,58

Nº Emp.: 9835 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 54,28

Nº Emp.: 9836 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 550,64

Nº Emp.: 9837 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 20,43

Nº Emp.: 9838 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 51,84

Nº Emp.: 9839 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 829,38

Nº Emp.: 9840 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 750,66

Nº Emp.: 9841 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: 1.210,66

Nº Emp.: 9842 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 11,15

Nº Emp.: 9843 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: 170,39

Nº Emp.: 9962 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 454,10

Nº Emp.: 9963 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 169,83

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.:9964	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 13,00
Nº Emp.:9965	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 131,32
Nº Emp.:9966	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 82,06
Nº Emp.:9967	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 15,99
Nº Emp.:9968	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 68,24
Nº Emp.:9969	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 142,99
Nº Emp.:10706	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 58,18
Nº Emp.:10707	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 47,28
Nº Emp.:10708	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 3,60
Nº Emp.:10709	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: 21,75
Nº Emp.:10710	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 25,20
Nº Emp.:10711	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 60,91
Nº Emp.:10712	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 3,60

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 10713	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 18,09
Nº Emp.: 10714	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 42,95
Nº Emp.: 10715	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 40,74
Nº Emp.: 10716	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: 268,98
Nº Emp.: 10717	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 3,60
Nº Emp.: 10718	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 4,15
Nº Emp.: 10719	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 1.203,46
Nº Emp.: 10720	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 28,09
Nº Emp.: 10721	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 24,33
Nº Emp.: 10722	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 4,88
Nº Emp.: 10723	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 12,23
Nº Emp.: 10724	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor: 4,18
Nº Emp.: 10896	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 11,64

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 10897	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 35,89
Nº Emp.: 10898	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 423,96
Nº Emp.: 10899	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 7,94
Nº Emp.: 10900	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 19,67
Nº Emp.: 10901	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 1,10
Nº Emp.: 10902	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 1,10
Nº Emp.: 10903	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 7,79
Nº Emp.: 10905	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 1,10
Nº Emp.: 10906	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: 53,84
Nº Emp.: 10908	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1,10
Nº Emp.: 10910	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 15,82
Nº Emp.: 10911	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 ASSESSORIA JURIDICA
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 5,36
Nº Emp.: 10912	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 12,14

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.:11110 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 229,27

Nº Emp.:11528 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 415,67

Nº Emp.:11529 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2135 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI

Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S Valor: 12,46

Nº Emp.:11530 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 163,21

Nº Emp.:11531 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 189,69

Nº Emp.:11532 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 13,85

Nº Emp.:11533 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 12,46

Nº Emp.:11534 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 192,83

Nº Emp.:11535 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 132,91

Nº Emp.:11536 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: 1.301,23

Nº Emp.:11537 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 21,01

Nº Emp.:11538 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 22,21

Nº Emp.:11539 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 188,05

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 11540	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 117,80
Nº Emp.: 11541	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 28,69
Nº Emp.: 11542	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 193,71
Nº Emp.: 11543	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 217,58
Nº Emp.: 11544	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 66,79
Nº Emp.: 11545	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 86,35
Nº Emp.: 11546	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: 63,72
Nº Emp.: 12616	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 13,59
Nº Emp.: 12854	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 425,40
Nº Emp.: 12855	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 12,08
Nº Emp.: 12857	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: 177,77
Nº Emp.: 12858	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 111,29
Nº Emp.: 12859	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 173,83

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 12861 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 12,08

Nº Emp.: 12862 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 12,08

Nº Emp.: 12863 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 175,14

Nº Emp.: 12864 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 481,68

Nº Emp.: 12865 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: 1.280,87

Nº Emp.: 12866 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 19,47

Nº Emp.: 12867 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 15,24

Nº Emp.: 12868 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 252,12

Nº Emp.: 12869 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 46,28

Nº Emp.: 12870 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 49,38

Nº Emp.: 12871 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 236,76

Nº Emp.: 12872 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2138 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 022001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLI

Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PI Valor: 16,24

Nº Emp.: 13194 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 219,95

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.:14089 Contratado: SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA C.N.P.J.: 51.174.001/0001-93

Programa: 2138 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 022001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA Valor: 698,06

Nº Emp.:14102 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 283,02

Nº Emp.:14106 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2135 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Valor: 11,16

Nº Emp.:14108 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 141,36

Nº Emp.:14109 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 190,48

Nº Emp.:14111 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 12,27

Nº Emp.:14112 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA Valor: 660,66

Nº Emp.:14113 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.180,12

Nº Emp.:14114 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Valor: 11,16

Nº Emp.:14115 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor: 207,93

Nº Emp.:14116 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 90,08

Nº Emp.:14117 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 52,74

Nº Emp.:14118 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 34,91

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 14119	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 255,32
Nº Emp.: 14119	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: -100,00
Nº Emp.: 14122	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 11,33
Nº Emp.: 14126	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 31,18
Nº Emp.: 14571	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 84,82
Nº Emp.: 14572	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 187,23
Nº Emp.: 14860	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 022101 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 242,89
Nº Emp.: 14861	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 45,03
Nº Emp.: 14862	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 10,52
Nº Emp.: 14863	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: 145,09
Nº Emp.: 14864	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 217,45
Nº Emp.: 14865	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 10,52
Nº Emp.: 14866	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 10,52

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 14867	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 409,12
Nº Emp.: 14872	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor: 10,52
Nº Emp.: 15057	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 269,55
Nº Emp.: 15058	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 57,13
Nº Emp.: 15059	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 51,47
Nº Emp.: 15060	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 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: 260,41
Nº Emp.: 15430	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 367,57
Nº Emp.: 15442	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: 1.862,11
Nº Emp.: 15443	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 624,57
Nº Emp.: 15444	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: 100,00
Nº Emp.: 16360	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 0,03
Nº Emp.: 16360	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: -0,03
Total Empenhado:		32.933,34

Nº Contrato:0059/17 Dt. Assinatura: 30/05/2017 Dt. Publicação: 30/05/2017 Vigência: de: 30/05/2017 Até: 29/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200001568/2 Responsável:

Objeto: Locação de um prédio residencial, localizado na Avenida Jorn Valor: 15.600,00

Objetivo: Locação de um prédio residencial, localizado na Avenida Jorn Entidade: 1

Nº Emp.: 8790 Contratado: JOÃO FRANCISCO CIREZOLA C.N.P.J.: 973.985.518-00

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 5.200,00

Nº Emp.: 14758 Contratado: JOÃO FRANCISCO CIREZOLA C.N.P.J.: 973.985.518-00

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.300,00

Nº Emp.: 15425 Contratado: JOÃO FRANCISCO CIREZOLA C.N.P.J.: 973.985.518-00

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.300,00

Total Empenhado: 7.800,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 148.120,00

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

Nº Emp.:9015	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2051	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	Valor: 1.300,00
Nº Emp.:9015	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2051	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	Valor: -1.300,00
Nº Emp.:9017	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: 1.800,00
Nº Emp.:9017	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: -1.224,45
Nº Emp.:9668	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: 5.000,00
Nº Emp.:9668	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: -103,69
Nº Emp.:10649	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: 1.500,00
Nº Emp.:10649	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: -14,62
Nº Emp.:11087	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.:11087	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: -24,50
Nº Emp.:11547	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.:11547	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: -41,59
Nº Emp.:12748	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: 482,19

Nº Contrato:0060/17	Dt. Assinatura: 28/04/2017	Dt. Publicação: 28/04/2017	Vigência: de: 28/04/2017	Até: 28/08/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 118	Responsável:	
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Valor: 148.120,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Entidade: 1
Total Empenhado:				9.373,34

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 444.770,00

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

Nº Emp.:10049 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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.:10049 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -665,22

Nº Emp.:10648 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.000,00

Nº Emp.:10648 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -6,92

Nº Emp.:11088 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: 4.000,00

Nº Emp.:11088 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: -103,69

Nº Emp.:11089 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:11089 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -244,44

Nº Emp.:11548 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: 10.000,00

Nº Emp.:11548 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: -28,33

Nº Emp.:12751 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 407,58

Nº Emp.:12752 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: 1.254,67

Nº Emp.:12768 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: 7.029,16

Nº Contrato:0061/17 Dt. Assinatura: 28/04/2017 Dt. Publicação: 28/04/2017 Vigência: de: 28/04/2017 Até: 28/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 444.770,00

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

Nº Emp.: 12772 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 MUNICIP Valor: 531,54

Total Empenhado: 25.674,35

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.: 11024 Contratado: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A C.N.P.J.: 61.074.175/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 212,53

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -212,53

Total Empenhado: 0,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 420.768,00

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

Nº Emp.:9014 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 1.200,00

Nº Emp.:9014 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -2,97

Nº Emp.:9016 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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 TRÂNSIT Valor: 500,00

Nº Emp.:9016 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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 TRÂNSIT Valor: -500,00

Nº Emp.:9670 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 1.500,00

Nº Emp.:9670 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -52,06

Nº Emp.:10047 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:10047 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2,64

Nº Emp.:10048 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 1.000,00

Nº Emp.:10048 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: -333,09

Nº Emp.:10647 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 4.000,00

Nº Emp.:10647 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: -35,51

Nº Emp.:11011 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 1.940,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 420.768,00

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

Nº Emp.:11011 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -0,07

Nº Emp.:11090 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:11090 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -535,65

Nº Emp.:11091 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 10.000,00

Nº Emp.:11091 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -98,76

Nº Emp.:11092 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 755,00

Nº Emp.:11092 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3,42

Nº Emp.:11551 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:11551 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -13,21

Nº Emp.:11553 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 13.000,00

Nº Emp.:11553 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -196,66

Nº Emp.:12733 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 4.304,13

Nº Emp.:12734 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 371,93

Nº Contrato:0062/17 Dt. Assinatura: 28/04/2017 Dt. Publicação: 28/04/2017 Vigência: de: 28/04/2017 Até: 28/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 420.768,00

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

Nº Emp.:12735 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.962,47

Nº Emp.:12736 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 292,21

Nº Emp.:12738 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 6.779,82

Nº Emp.:12739 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 11.438,03

Nº Emp.:12770 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 541,58

Total Empenhado: 61.511,13

Nº Contrato:0063/16 Dt. Assinatura: 04/03/2016 Dt. Publicação: 04/03/2016 Vigência: de: 04/03/2016 Até: 04/09/2018

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

Objeto: Contratação de obras de engenharia para construção, por meio Valor: 1.668.876,61

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

Nº Emp.:1489 Contratado: CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 10.450.429/0001-34

Programa: 3079 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3079.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR Valor: 1.554.700,81

Nº Emp.:1489 Contratado: CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 10.450.429/0001-34

Programa: 3079 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3079.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR Valor: 1.548.679,87

Total Empenhado: 6.020,94

Nº Contrato:0068/17 Dt. Assinatura: 29/06/2017 Dt. Publicação: 29/06/2017 Vigência: de: 29/06/2017 Até: 29/06/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0063 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE CONSUMO E EQU Valor: 16.428,34

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

Nº Emp.:15129 Contratado: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSP C.N.P.J.: 66.046.541/0001-69

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: 1.153,47

Total Empenhado: 1.153,47

Nº Contrato:0072/15 Dt. Assinatura: 08/05/2015 Dt. Publicação: 08/05/2015 Vigência: de: 08/05/2015 Até: 08/05/2016

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

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DO CONJ Valor: 410.518,35

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DO CONJ Entidade: 1

Nº Emp.: 6633 Contratado: CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 10.450.429/0001-34

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,00

Total Empenhado: 0,00

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.: 425 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: 800,00

Nº Emp.: 426 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.120,00

Nº Emp.: 427 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: 100,00

Nº Emp.: 428 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 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: 100,00

Nº Emp.: 430 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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: 100,00

Nº Emp.: 431 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 HUMANOS Valor: 200,00

Nº Emp.: 431 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 HUMANOS Valor: -20,00

Nº Emp.: 431 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 HUMANOS Valor: -54,00

Nº Emp.: 433 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 433 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA Valor: -6,25

Nº Emp.: 434 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor: 500,00

Nº Emp.: 434 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Valor: -15,53

Nº Emp.: 435 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: 500,00

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.:2004 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: 500,00

Nº Emp.:3742 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 800,00

Nº Emp.:3742 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -20,00

Nº Emp.:7649 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: 800,00

Nº Emp.:7649 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: -50,00

Nº Emp.:7649 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: -129,69

Nº Emp.:8210 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 250,00

Nº Emp.:8909 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 300,00

Nº Emp.:9823 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 250,00

Nº Emp.:9823 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -52,00

Nº Emp.:10779 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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.:10779 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: -781,87

Nº Emp.:10785 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

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.:10785 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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: -37,40

Nº Emp.:10786 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 1.000,00

Nº Emp.:10786 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -100,00

Nº Emp.:10786 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -100,00

Nº Emp.:10786 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -82,00

Nº Emp.:10786 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -30,25

Nº Emp.:10787 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: 500,00

Nº Emp.:10787 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: -134,00

Nº Emp.:10791 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 500,00

Nº Emp.:10791 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: -500,00

Nº Emp.:10792 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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.:10792 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -420,00

Nº Emp.:10792 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -6,59

Nº Contrato:0074/16	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: 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.: 14650	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME		C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69	
Programa: 2028 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.: 14650	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME		C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69	
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	-701,00

Nº Emp.: 18469	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME		C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor:	36,00

Nº Emp.: 18471	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME		C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor:	54,00
Total Empenhado:			12.669,42	

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.: 161	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO		Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000		DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA	Valor:	20.124,00

Nº Emp.: 4143	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor:	5.740,00
Total Empenhado:			25.864,00	

Nº Contrato:0075/17	Dt. Assinatura: 12/07/2017	Dt. Publicação: 12/07/2017	Vigência: de: 12/07/2017	Até: 12/07/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 074	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de VIGILÂN				Valor: 54.508,44
Objetivo: Contratação de empresa para Prestação de serviços de VIGILÂN				Entidade: 1

Nº Emp.: 9996	Contratado: AVILA SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI EPP		C.N.P.J.: 21.250.347/0001-62	
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor:	20.000,00
Total Empenhado:			20.000,00	

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

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

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

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

Nº Emp.:544 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: 17.588,38

Nº Emp.:545 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: 17.588,38

Nº Emp.:545 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: -12.944,68

Nº Emp.:546 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 FUNDAMENTAL Valor: 17.588,38

Nº Emp.:547 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: 17.588,38

Nº Emp.:547 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: -17.588,38

Nº Emp.:548 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: 17.588,38

Nº Emp.:8905 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 12.944,68

Total Empenhado: 70.353,52

Nº Contrato:0076/17 Dt. Assinatura: 20/07/2017 Dt. Publicação: 20/07/2017 Vigência: de: 20/07/2017 Até: 20/11/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 072 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega imediata de uma RETROESCAVADEIRA, zero Valor: 212.900,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de uma RETROESCAVADEIRA, zero Entidade: 1

Nº Emp.:10192 Contratado: AUTOMECCOMERCIO DE VEICULOSNOVOS E USADOS LTDA C.N.P.J.: 06.165.580/0001-53

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: -37,10

Total Empenhado: -37,10

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.: 384 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: 6.281,55

Nº Emp.: 7371 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: 10.460,80

Nº Emp.: 7371 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: -1.307,60

Nº Emp.: 7944 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.256,31

Total Empenhado: 16.691,06

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.: 162 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: 17.800,00

Total Empenhado: 17.800,00

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.: 429	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: 339.067,00		

Nº Emp.: 429	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: -54.242,00		

Nº Emp.: 2483	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: 54.242,00		

Nº Emp.: 5329	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: 553.575,00		

Nº Emp.: 5330	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: 293.380,00		

Nº Emp.: 5330	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: -2.773,00		

Nº Emp.: 5331	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: 105.758,00		

Nº Emp.: 5332	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4		Valor: 40.000,00		

Nº Emp.: 5332	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4		Valor: -9.318,00		

Nº Emp.: 5333	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4		Valor: 18.234,00		

Nº Emp.: 5333	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA			C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.365.0015.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4		Valor: -18.234,00		

Nº Emp.: 5360	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: 155.530,00		

Nº Emp.: 5360	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: -39.903,48		

Nº Contrato:0082/16 Dt. Assinatura: 01/04/2016 Dt. Publicação: 01/04/2016 Vigência: de: 01/04/2016 Até: 01/04/2017

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.:5360 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: -38.542,17

Nº Emp.:11020 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: 5.440,60

Nº Emp.:14186 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: 56.900,00

Total Empenhado: 1.459.113,95

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.: 163	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 108.841,48
Nº Emp.: 164	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: 58.789,60
Nº Emp.: 165	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: 131.883,92
Nº Emp.: 165	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: -1.801,34
Nº Emp.: 166	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: 50.000,00
Nº Emp.: 166	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: -26.894,45
Nº Emp.: 1994	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 4.231,90
Nº Emp.: 1994	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -1.351,25
Nº Emp.: 1995	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: 4.950,00
Nº Emp.: 1995	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: -4.950,00
Nº Emp.: 1996	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: 2.168,10
Nº Emp.: 1996	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: -1.336,32
Nº Emp.: 17355	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 17.255,00

Nº Contrato:0085/16	Dt. Assinatura: 11/04/2016	Dt. Publicação: 11/04/2016	Vigência: de: 11/04/2016	Até: 11/04/2017
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.: 18020	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa:	Unidade: 998015		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: 12.327,75			

Nº Emp.: 18021	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa:	Unidade: 998015		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: 25.881,08			

Nº Emp.: 18021	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa:	Unidade: 998015		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: -25.881,08			
Total Empenhado:				354.114,39

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.: 167	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 40.700,00
Nº Emp.: 167	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -5.442,38
Nº Emp.: 168	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: 22.400,00
Nº Emp.: 168	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: -3.584,48
Nº Emp.: 169	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 49.600,00
Nº Emp.: 169	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: -9.424,04
Nº Emp.: 1998	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 2.755,02
Nº Emp.: 1998	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: -2.755,02
Nº Emp.: 1999	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: 6.290,00
Nº Emp.: 1999	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: -6.290,00
Nº Emp.: 2000	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 5.375,98
Nº Emp.: 2000	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -5.375,98
Nº Emp.: 17874	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 3.772,30

Nº Contrato:0086/16	Dt. Assinatura: 11/04/2016	Dt. Publicação: 11/04/2016	Vigência: de: 11/04/2016	Até: 11/04/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	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.:18022	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.597,90		
Total Empenhado:				99.619,30

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 PRESENCI/	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.:2014	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: 8.000,00		

Nº Emp.:2014	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: -0,73		

Nº Emp.:15197	Contratado: LIGA FUTSAL NOVO HORIZONTE	C.N.P.J.: 10.954.407/0001-01		
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 3.000,00		
Total Empenhado:				10.999,27

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 PRESENCI/	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:	Unidade: 998014	RP PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 3.614,00		
Total Empenhado:				3.614,00

Nº Contrato:0092/17 Dt. Assinatura: 21/07/2017 Dt. Publicação: 21/07/2017 Vigência: de: 21/07/2017 Até: 21/11/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 077 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de RETIFICA Valor: 9.920,15

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

Nº Emp.: 10275 Contratado: TREVO AUTO PEÇAS EIRELI EPP C.N.P.J.: 17.049.306/0001-35

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: 6.959,65

Nº Emp.: 10276 Contratado: TREVO AUTO PEÇAS EIRELI EPP C.N.P.J.: 17.049.306/0001-35

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: 2.960,50

Total Empenhado: 9.920,15

Nº Contrato:0093/17 Dt. Assinatura: 24/07/2017 Dt. Publicação: 24/07/2017 Vigência: de: 24/07/2017 Até: 24/07/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 075 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Valor: 125.400,00

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

Nº Emp.: 10268 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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: -6.700,00

Nº Emp.: 10269 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -250,00

Nº Emp.: 10269 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: -10.000,00

Nº Emp.: 10270 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: -10.000,00

Nº Emp.: 10272 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -3.000,00

Nº Emp.: 10273 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: -4.000,00

Nº Emp.: 10348 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 10.700,00

Nº Emp.: 11181 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 10.000,00

Total Empenhado: -13.250,00

Nº Contrato:0095/17 Dt. Assinatura: 07/08/2017 Dt. Publicação: 07/08/2017 Vigência: de: 07/08/2017 Até: 07/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1002792 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL ESPORTIVO, para Valor: 47.963,65

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL ESPORTIVO, para Entidade: 1

Nº Emp.:10804 Contratado: FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEIA & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 16.558.233/0001-44

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: -14.940,80

Nº Emp.:10805 Contratado: FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEIA & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 16.558.233/0001-44

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: -3.844,95

Nº Emp.:10806 Contratado: FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEIA & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 16.558.233/0001-44

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: -4.652,00

Total Empenhado: -23.437,75

Nº Contrato:0096/17 Dt. Assinatura: 01/08/2017 Dt. Publicação: 01/08/2017 Vigência: de: 01/08/2017 Até: 01/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 082 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de Concreto Usinado fck = 20 Valor: 104.750,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de Concreto Usinado fck = 20 Entidade: 1

Nº Emp.:10732 Contratado: KLEBER LONGHI BARALDO EPP C.N.P.J.: 04.680.881/0001-90

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 104.750,00

Nº Emp.:10732 Contratado: KLEBER LONGHI BARALDO EPP C.N.P.J.: 04.680.881/0001-90

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -100.567,50

Total Empenhado: 4.182,50

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.:7472 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: 169,20

Nº Emp.:7472 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: -169,20

Nº Emp.:13375 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 408,82

Nº Emp.:13375 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -408,82

Nº Emp.:15699 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 76,78

Nº Emp.:15699 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -76,78

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0097/17 Dt. Assinatura: 02/08/2017 Dt. Publicação: 02/08/2017 Vigência: de: 02/08/2017 Até: 02/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 080 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serv Valor: 42.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação dos serv Entidade: 1

Nº Emp.:10742 Contratado: BRUNO CAMARGO CPF 363.232.648-70 C.N.P.J.: 14.103.302/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 17.500,00

Nº Emp.:10742 Contratado: BRUNO CAMARGO CPF 363.232.648-70 C.N.P.J.: 14.103.302/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -3.500,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0098/17 Dt. Assinatura: 21/08/2017 Dt. Publicação: 21/08/2017 Vigência: de: 21/08/2017 Até: 21/02/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 096 Responsável:

Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Valor: 5.700,00

Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Entidade: 1

Nº Emp.: 11188 Contratado: RODOLFO BALERO 42730882820 C.N.P.J.: 20.951.546/0001-35

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: -1.900,00

Total Empenhado: -1.900,00

Nº Contrato:0099/17 Dt. Assinatura: 21/08/2017 Dt. Publicação: 21/08/2017 Vigência: de: 21/08/2017 Até: 21/02/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 096 Responsável:

Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Valor: 6.300,00

Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Entidade: 1

Nº Emp.: 11249 Contratado: FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833 C.N.P.J.: 22.255.811/0001-76

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 6.300,00

Nº Emp.: 11249 Contratado: FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833 C.N.P.J.: 22.255.811/0001-76

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: -2.100,00

Total Empenhado: 4.200,00

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

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

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

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

Nº Emp.:424 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.:1902 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: 5.000,00

Nº Emp.:1903 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: 1.280,00

Nº Emp.:3413 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.:6729 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 FUNDAMENTAL Valor: 12.560,00

Nº Emp.:6730 Contratado: BRANDEMARTE & SENTURION LTDA ME C.N.P.J.: 08.263.267/0001-83

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 6.280,00

Nº Emp.:6732 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.:6987 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: 2.560,00

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.720,00

Total Empenhado: 50.240,00

Nº Contrato:0100/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 095 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 119.020,50

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

Nº Emp.: 13266 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 64.451,30

Nº Emp.: 13266 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -24.179,50

Nº Emp.: 14444 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.600,00

Nº Emp.: 14444 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -1.600,00

Total Empenhado: 40.271,80

Nº Contrato:0101/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 095 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 329.680,00

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

Nº Emp.: 13270 Contratado: G. D. MARTINHÃO - EPP C.N.P.J.: 12.477.977/0001-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 44.682,00

Nº Emp.: 13270 Contratado: G. D. MARTINHÃO - EPP C.N.P.J.: 12.477.977/0001-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -44.682,00

Total Empenhado: 0,00

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.:170 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: 5.833,33

Nº Emp.:171 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 FUNDAMENTAL Valor: 5.833,33

Nº Emp.:172 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: 5.833,33

Nº Emp.:173 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: 5.833,33

Nº Emp.:174 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 SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: 5.833,30

Nº Emp.:174 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 SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -373,28

Nº Emp.:174 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 SERVIÇOS PÚBLICOS Valor: -5.460,02

Nº Emp.:1926 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: 0,01

Nº Emp.:3395 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 FUNDAMENTAL Valor: 0,01

Nº Emp.:7596 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: 0,01

Nº Emp.:7672 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 FUNDAMENTAL Valor: 12.142,94

Nº Emp.:7673 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: 6.071,47

Nº Emp.:7674 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: 12.142,94

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.: 7675 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 6.071,47

Nº Emp.: 7676 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 12.142,94

Nº Emp.: 7676 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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.: 8010 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: 0,01

Nº Emp.: 10644 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 FUNDAMENTAL Valor: 0,02

Nº Emp.: 11816 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: 0,01

Nº Emp.: 15055 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 0,01

Total Empenhado: 71.305,16

Nº Contrato:0102/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 095 Responsável:
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 95.195,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Entidade: 1

Nº Emp.: 13268 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: 28.175,15

Nº Emp.: 13268 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: -28.175,15

Nº Emp.: 13271 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: 44.735,00

Nº Emp.: 13271 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: -7.938,60

Total Empenhado: 36.796,40

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 IMÓVEL Valor: 44.900,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para REFORMA DE IMÓVEL Entidade: 1

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 11.276,59

Total Empenhado: 11.276,59

Nº Contrato:0103/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 095 Responsável:
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 9.445,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Entidade: 1

Nº Emp.: 13269 Contratado: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.902.434/0001-94

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.722,50

Total Empenhado: 4.722,50

Nº Contrato:0104/16 Dt. Assinatura: 27/06/2016 Dt. Publicação: 27/06/2016 Vigência: de: 27/06/2016 Até: 27/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN(Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Valor: 1.280.198,81

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Entidade: 1

Nº Emp.:1488 Contratado: BIOCYCLUS IND. E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI ME C.N.P.J.: 08.811.617/0001-07

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 927.570,51

Nº Emp.:1488 Contratado: BIOCYCLUS IND. E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI ME C.N.P.J.: 08.811.617/0001-07

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: -927.570,51

Nº Emp.:8830 Contratado: BIOCYCLUS IND. E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI ME C.N.P.J.: 08.811.617/0001-07

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -21.618,68

Nº Emp.:8831 Contratado: BIOCYCLUS IND. E COMÉRCIO DE ASFALTO EIRELI ME C.N.P.J.: 08.811.617/0001-07

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.295,75

Total Empenhado: -22.914,43

Nº Contrato:0104/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 095 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 17.875,00

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

Nº Emp.:13267 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: 13.589,00

Nº Emp.:13267 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: -3.214,50

Total Empenhado: 10.374,50

Nº Contrato:0105/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10003080 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 14.005,00

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

Nº Emp.: 13283 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: 2.828,00

Nº Emp.: 13284 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: 6.630,76

Nº Emp.: 13284 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: -2.601,76

Total Empenhado: 6.857,00

Nº Contrato:0106/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10003080 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 151.185,75

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

Nº Emp.: 13276 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.854,23

Nº Emp.: 13276 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.854,23

Nº Emp.: 13277 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 32.770,80

Nº Emp.: 13277 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -30.376,40

Nº Emp.: 13286 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 37.266,00

Nº Emp.: 13286 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -9.000,00

Total Empenhado: 30.660,40

Nº Contrato:0107/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10003080 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 81.149,50

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

Nº Emp.: 13274 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 30.205,60

Nº Emp.: 13274 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -29.132,00

Nº Emp.: 13279 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 32.381,50

Total Empenhado: 33.455,10

Nº Contrato:0108/16 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: 5.664,40

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

Nº Emp.: 8053 Contratado: MED CENTER COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.874.929/0001-40

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -426,40

Total Empenhado: -426,40

Nº Contrato:0108/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10003080 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 23.862,70

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

Nº Emp.: 13285 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: 3.068,00

Nº Emp.: 13287 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: 5.910,50

Nº Emp.: 13288 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: 4.389,85

Nº Emp.: 13288 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: -4.389,85

Total Empenhado: 8.978,50

Nº Contrato:0109/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 20/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10003080 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 16.941,08

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

Nº Emp.: 13280 Contratado: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.681.770/0001-47

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.027,00

Nº Emp.: 13280 Contratado: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.681.770/0001-47

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -3.577,50

Nº Emp.: 13282 Contratado: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.681.770/0001-47

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.964,40

Nº Emp.: 13282 Contratado: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 00.681.770/0001-47

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -116,50

Total Empenhado: 4.297,40

Nº Contrato:0110/17 Dt. Assinatura: 23/08/2017 Dt. Publicação: 23/08/2017 Vigência: de: 23/08/2017 Até: 22/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 020003107 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel comercial localizado na Avenida Conego Valor: 18.000,00

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

Nº Emp.: 11432 Contratado: IDALINA RIBEIRO PINTO C.N.P.J.: 109.258.608-32

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 11432 Contratado: IDALINA RIBEIRO PINTO C.N.P.J.: 109.258.608-32

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -1.500,00

Total Empenhado: 6.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 152.260,00

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

Nº Emp.:11938 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: 1.500,00

Nº Emp.:11939 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:12017 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: 50,00

Nº Emp.:12019 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.:12025 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: 3.000,00

Nº Emp.:12025 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: -44,12

Nº Emp.:12027 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: 0,03

Nº Emp.:12029 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.:12031 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 500,00

Nº Emp.:12032 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.:12033 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: 400,00

Nº Emp.:12035 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.:12037 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: 1.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 152.260,00

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

Nº Emp.: 12040	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 12042	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 500,00
Nº Emp.: 12044	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 200,00
Nº Emp.: 12044	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -50,00
Nº Emp.: 12048	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: 70,00
Nº Emp.: 12050	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: 3.000,00
Nº Emp.: 12051	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: 500,00
Nº Emp.: 12051	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: -100,00
Nº Emp.: 12053	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 12054	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.: 12056	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 300,00
Nº Emp.: 12060	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2136	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021801 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INF
Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 12061	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor: 400,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 152.260,00

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

Nº Emp.: 12750 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: 621,27

Nº Emp.: 12759 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: 15.000,00

Nº Emp.: 12792 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 13312 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: 9.000,00

Nº Emp.: 13313 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: 7.500,00

Nº Emp.: 13313 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: -2.500,00

Nº Emp.: 13511 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: 129,09

Nº Emp.: 14217 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: 6.000,00

Nº Emp.: 14218 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: 114,79

Nº Emp.: 15061 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 15462 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E PISCICULTURA Valor: 500,00

Nº Emp.: 16308 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: 2.129,44

Total Empenhado: 64.920,50

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 474.000,00

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

Nº Emp.:11936 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: 16.000,00

Nº Emp.:11937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 3.000,00

Nº Emp.:11940 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: 20.000,00

Nº Emp.:11942 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.:11943 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: 8.750,00

Nº Emp.:11944 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.:12002 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

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

Nº Emp.:12003 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: 1.000,00

Nº Emp.:12003 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: -535,00

Nº Emp.:12005 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: 30.000,00

Nº Emp.:12006 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 10,00

Nº Emp.:12007 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 2.000,00

Nº Emp.:12009 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: 10,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 474.000,00

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

Nº Emp.: 12010 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 10,00

Nº Emp.: 12789 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: 4.000,00

Nº Emp.: 12789 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: -1.370,00

Nº Emp.: 12790 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: 11.500,00

Nº Emp.: 12791 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 13314 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: 1.300,00

Nº Emp.: 14221 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 225,24

Nº Emp.: 14223 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: 20.000,00

Nº Emp.: 14235 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: 64.000,00

Nº Emp.: 15062 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 15063 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: 4.000,00

Nº Emp.: 15104 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: 2.500,00

Nº Emp.: 15421 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 3.170,50

Nº Contrato:0112/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 15/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 474.000,00

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

Nº Emp.: 15458 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: 2.087,56

Nº Emp.: 15459 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: 549,66

Nº Emp.: 15699 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: 231,20

Nº Emp.: 16309 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: 17.441,11

Total Empenhado: 293.980,27

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 438.768,00

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

Nº Emp.: 12004 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 3.000,00

Nº Emp.: 12020 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 12021 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 2.500,00

Nº Emp.: 12022 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.666,00

Nº Emp.: 12024 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 7,80

Nº Emp.: 12026 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,12

Nº Emp.: 12026 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,12

Nº Emp.: 12028 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.: 12030 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 92.000,00

Nº Emp.: 12034 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 7.000,00

Nº Emp.: 12036 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.: 12039 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.: 12041 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 100,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 438.768,00

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

Nº Emp.: 12043	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 900,00
Nº Emp.: 12046	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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: 8.500,00
Nº Emp.: 12046	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: -3.000,00
Nº Emp.: 12047	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 022002 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 860,00
Nº Emp.: 12049	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 173,98
Nº Emp.: 12055	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2051	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	Valor: 3.600,00
Nº Emp.: 12057	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.: 12058	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 12059	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 300,00
Nº Emp.: 12062	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2136	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021801 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INF
Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA	Valor: 500,00
Nº Emp.: 12063	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 12064	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2028	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.: 12070	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 16,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 438.768,00

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

Nº Emp.: 12757	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 69.000,00
Nº Emp.: 12782	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 7.990,00
Nº Emp.: 12784	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.: 12784	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -3,04
Nº Emp.: 12785	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.: 12785	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: -150,00
Nº Emp.: 12785	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: -800,00
Nº Emp.: 12786	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.: 12787	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 2.100,00
Nº Emp.: 14233	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 55.000,00
Nº Emp.: 14593	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 950,00
Nº Emp.: 15076	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 4.500,00
Nº Emp.: 15460	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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 Contrato:0113/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 15/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 438.768,00

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

Nº Emp.: 15463 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.400,00

Nº Emp.: 15904 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 296,00

Nº Emp.: 15905 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 800,00

Nº Emp.: 16307 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 12.534,71

Total Empenhado: 305.141,45

Nº Contrato:0114/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 15/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 1.879,60

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

Nº Emp.: 12038 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 40,74

Nº Emp.: 12045 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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: 800,00

Nº Emp.: 12052 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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

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

Nº Emp.: 12788 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 425,00

Nº Emp.: 13510 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 140,97

Nº Emp.: 14219 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 400,00

Nº Emp.: 14220 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 130,00

Total Empenhado: 1.961,71

Nº Contrato:0115/17 Dt. Assinatura: 28/08/2017 Dt. Publicação: 28/08/2017 Vigência: de: 28/08/2017 Até: 28/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 103 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Valor: 42.712,60

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Entidade: 1

Nº Emp.: 13405 Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.014,00

Total Empenhado: 2.014,00

Nº Contrato:0116/17 Dt. Assinatura: 29/09/2017 Dt. Publicação: 29/08/2017 Vigência: de: 29/08/2017 Até: 29/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 103 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Valor: 3.590,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Entidade: 1

Nº Emp.: 15364 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 323,00

Total Empenhado: 323,00

Nº Contrato:0117/17 Dt. Assinatura: 30/08/2017 Dt. Publicação: 30/08/2017 Vigência: de: 30/08/2017 Até: 30/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 097 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 8.442,60

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 11635 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: -1.000,00

Nº Emp.: 11637 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: -3.221,30

Nº Emp.: 11638 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

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: -3.221,30

Nº Emp.: 11639 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -1.000,00

Nº Emp.: 11823 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 8.442,60

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0118/17 Dt. Assinatura: 30/08/2017 Dt. Publicação: 30/08/2017 Vigência: de: 30/08/2017 Até: 30/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 111 Responsável:

Objeto: Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados d Valor: 16.724,40

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

Nº Emp.: 12884 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: 5.700,00

Nº Emp.: 12884 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: -285,00

Total Empenhado: 5.415,00

Nº Contrato:0120/17 Dt. Assinatura: 04/09/2017 Dt. Publicação: 04/09/2017 Vigência: de: 04/09/2017 Até: 04/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 31.423,16

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 12092 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 12093 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

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: 1.200,00

Nº Emp.: 12094 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 12095 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 12400 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

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: 2.400,00

Total Empenhado: 12.800,00

Nº Contrato:0121/17 Dt. Assinatura: 04/09/2017 Dt. Publicação: 04/09/2017 Vigência: de: 04/09/2017 Até: 04/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 14.019,90

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 12096 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

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: 1.400,00

Nº Emp.: 12097 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 1.400,00

Nº Emp.: 12098 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

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

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

Nº Emp.: 12099 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 900,00

Total Empenhado: 4.600,00

Nº Contrato:0122/17 Dt. Assinatura: 04/09/2017 Dt. Publicação: 04/09/2017 Vigência: de: 04/09/2017 Até: 04/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 1.018,50

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 12100 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72

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: 120,00

Nº Emp.: 12101 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAGEM Valor: 120,00

Nº Emp.: 12102 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72

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: 50,00

Nº Emp.: 12103 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 50,00

Total Empenhado: 340,00

Nº Contrato:0123/17 Dt. Assinatura: 04/09/2017 Dt. Publicação: 04/09/2017 Vigência: de: 04/09/2017 Até: 04/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 4.360,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 12104 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

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: 500,00

Nº Emp.: 12105 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAGEM Valor: 500,00

Nº Emp.: 12106 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

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: 220,00

Nº Emp.: 12107 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 220,00

Total Empenhado: 1.440,00

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: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.000,00

Nº Emp.:397 Contratado: HABILIS - SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL C.N.P.J.: 04.672.115/0001-83

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -5.000,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0124/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 4.632,00

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

Nº Emp.:12135 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: -2.744,46

Total Empenhado: -2.744,46

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.:146 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: 20.400,00

Nº Emp.:8158 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 3.400,00

Nº Emp.:9850 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 20.400,00

Nº Emp.:14937 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.400,00

Nº Emp.:17863 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.400,00

Total Empenhado: 51.000,00

Nº Contrato:0125/17	Dt. Assinatura: 05/09/2017	Dt. Publicação: 05/09/2017	Vigência: de: 05/09/2017	Até: 05/03/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003589	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 6.799,20
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 12136	Contratado: IZAIAS APARECIDO DE BRITO	C.N.P.J.: 034.502.498-27		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-3.954,90	
Total Empenhado:				-3.954,90

Nº Contrato:0126/17	Dt. Assinatura: 05/09/2017	Dt. Publicação: 05/09/2017	Vigência: de: 05/09/2017	Até: 05/03/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003589	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 874,80
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 12137	Contratado: LUIS CARLOS BARATELA E S/M	C.N.P.J.: 055.642.928-12		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-583,20	
Total Empenhado:				-583,20

Nº Contrato:0127/17	Dt. Assinatura: 05/09/2017	Dt. Publicação: 05/09/2017	Vigência: de: 05/09/2017	Até: 05/03/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0100003589	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.998,87
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 12138	Contratado: FRANCISCO JOSE FALCO	C.N.P.J.: 473.112.158-20		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-16.646,87	
Total Empenhado:				-16.646,87

Nº Contrato:0128/16	Dt. Assinatura: 10/06/2016	Dt. Publicação: 10/06/2016	Vigência: de: 10/06/2016	Até: 10/11/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CIMENTO E CAL HIDRATADA p				Valor: 15.757,00
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CIMENTO E CAL HIDRATADA p				Entidade: 1

Nº Emp.: 18391	Contratado: P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor:		2.123,00	

Nº Emp.: 18391	Contratado: P. B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.676.778/0001-06		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor:		-2.123,00	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0128/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 19.998,87

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

Nº Emp.: 12140 Contratado: RENATO APARECIDO GANDINI C.N.P.J.: 352.757.698-30

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -1.562,87

Total Empenhado: -1.562,87

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.: 175 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: 400.000,00

Nº Emp.: 178 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: 265.475,67

Nº Emp.: 178 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: -3.600,00

Nº Emp.: 178 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: -254,00

Nº Emp.: 178 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: -8.298,00

Nº Emp.: 178 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: -0,57

Nº Emp.: 9900 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: 53.607,76

Nº Emp.: 11074 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: 8.298,57

Nº Emp.: 12401 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: 110.000,00

Nº Emp.: 14743 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: 230.000,00

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 10.000,00

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 51.995,76

Total Empenhado: 1.117.225,19

Nº Contrato:0129/17	Dt. Assinatura: 05/09/2017	Dt. Publicação: 05/09/2017	Vigência: de: 05/09/2017	Até: 05/03/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010003589	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	17.331,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.: 12141	Contratado: ANA APARECIDA DA SILVA GALASTRI	C.N.P.J.: 052.948.348-39		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103	EDUCAÇÃO E CULTURA		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -14.698,80		
Total Empenhado:				-14.698,80

Nº Contrato:0130/16	Dt. Assinatura: 16/06/2016	Dt. Publicação: 16/06/2016	Vigência: de: 16/06/2016	Até: 16/06/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT			Valor:	23.564,00
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT			Entidade:	1
Nº Emp.: 9298	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:		Valor: -14.139,00		
Total Empenhado:				-14.139,00

Nº Contrato:0130/17	Dt. Assinatura: 12/09/2017	Dt. Publicação: 12/09/2017	Vigência: de: 12/09/2017	Até: 12/12/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 10003450	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de reti			Valor:	22.250,00
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de reti			Entidade:	1
Nº Emp.: 12347	Contratado: ANDRE LUIZ PASSOS FALQUEIRO - EPP	C.N.P.J.: 27.446.185/0001-19		
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 6.340,00		
Nº Emp.: 12351	Contratado: ANDRE LUIZ PASSOS FALQUEIRO - EPP	C.N.P.J.: 27.446.185/0001-19		
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 15.910,00		
Total Empenhado:				22.250,00

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:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:		Valor: 246,00		
Nº Emp.: 7938	Contratado: C. Q. C. TECNOL. EM SIST. DIAGNOSTICOS LT (FILIAL)	C.N.P.J.: 46.962.122/0003-21		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:		Valor: -246,00		
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0131/16 Dt. Assinatura: 16/06/2016 Dt. Publicação: 16/06/2016 Vigência: de: 16/06/2016 Até: 16/06/2017

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT Valor: 26.857,20

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT Entidade: 1

Nº Emp.:9303 Contratado: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA C.N.P.J.: 05.553.629/0001-82

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.317,10

Total Empenhado: -3.317,10

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 115 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos Órgãos da Valor: 53.950,58

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos Órgãos da Entidade: 1

Nº Emp.: 12567 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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: 2.300,00

Nº Emp.: 12567 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: -1.533,36

Nº Emp.: 12568 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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: 2.300,00

Nº Emp.: 12568 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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: -1.533,36

Nº Emp.: 12569 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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: 2.300,00

Nº Emp.: 12569 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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: -1.533,36

Nº Emp.: 12570 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 4.600,00

Nº Emp.: 12571 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 2.300,00

Nº Emp.: 12572 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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: 2.300,00

Nº Emp.: 12574 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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: 4.600,00

Nº Emp.: 12576 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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.: 12576 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: -1.533,36

Total Empenhado: 16.866,56

Nº Contrato:0133/16	Dt. Assinatura: 16/06/2016	Dt. Publicação: 16/06/2016	Vigência: de: 16/06/2016	Até: 16/06/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT				Valor: 3.906,24
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT				Entidade: 1

Nº Emp.:9316	Contratado: EMPORIO HOSP. COM. DE PROD. CIRURGICOS E HOSP. LTD	C.N.P.J.: 04.106.730/0001-22		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -14,63		
Total Empenhado:				-14,63

Nº Contrato:0133/17	Dt. Assinatura: 22/09/2017	Dt. Publicação: 25/09/2017	Vigência: de: 22/09/2017	Até: 22/09/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 121	Responsável:	
Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				Valor: 13.800,00
Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				Entidade: 1

Nº Emp.: 12732	Contratado: MARCOS ROBERTO MONTEIRO 31168324807	C.N.P.J.: 22.788.310/0001-55		
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 4.600,00		
Total Empenhado:				4.600,00

Nº Contrato:0134/16	Dt. Assinatura: 16/06/2016	Dt. Publicação: 16/06/2016	Vigência: de: 16/06/2016	Até: 16/06/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT				Valor: 30.504,96
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de DIETA ENTERAL – SUPLEMENT				Entidade: 1

Nº Emp.:9317	Contratado: A. T. MORALES NUTRICIONAIS EPP	C.N.P.J.: 20.506.922/0001-82		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -10.042,98		
Total Empenhado:				-10.042,98

Nº Contrato:0135/16	Dt. Assinatura: 24/06/2016	Dt. Publicação: 24/06/2016	Vigência: de: 24/06/2016	Até: 24/12/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE PONTO				Valor: 330.367,89
Objetivo: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE PONTO				Entidade: 1

Nº Emp.: 1490	Contratado: SOUZASMAR CONSTRUÇÕES EIRELI	C.N.P.J.: 11.643.107/0001-74		
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: 172.009,57		

Nº Emp.: 1490	Contratado: SOUZASMAR CONSTRUÇÕES EIRELI	C.N.P.J.: 11.643.107/0001-74		
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: -172.009,57		

Nº Emp.: 18474	Contratado: SOUZASMAR CONSTRUÇÕES EIRELI	C.N.P.J.: 11.643.107/0001-74		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 10.217,56		
Total Empenhado:				10.217,56

Nº Contrato:0135/17 Dt. Assinatura: 28/09/2017 Dt. Publicação: 28/09/2017 Vigência: de: 28/09/2017 Até: 28/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01003587 Responsável:

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 159.768,00

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.:12888 Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 69.834,00

Nº Emp.:12888 Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.337,25

Nº Emp.:13320 Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 69.834,00

Nº Emp.:13320 Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -69.834,00

Nº Emp.:13321 Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 10.050,00

Nº Emp.:13321 Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -10.050,00

Total Empenhado: 59.496,75

Nº Contrato:0136/17 Dt. Assinatura: 28/09/2017 Dt. Publicação: 28/09/2017 Vigência: de: 28/09/2017 Até: 28/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01003587 Responsável:

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 158.974,20

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.:13322 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: 68.569,00

Nº Emp.:13323 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: 10.918,10

Nº Emp.:13323 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: -1.344,03

Total Empenhado: 78.143,07

Nº Contrato:0137/17	Dt. Assinatura: 29/09/2017	Dt. Publicação: 29/09/2017	Vigência: de: 29/09/2017	Até: 29/09/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 125	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para SERVIÇOS DE DIVULG				Valor: 24.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para SERVIÇOS DE DIVULG				Entidade: 1

Nº Emp.: 12893	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: 2.000,00		

Nº Emp.: 12894	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90		
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021501	AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI	Valor: 2.000,00		

Nº Emp.: 12896	Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA	C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90		
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 2.000,00		
Total Empenhado:			6.000,00	

Nº Contrato:0138/14	Dt. Assinatura: 01/07/2014	Dt. Publicação: 01/07/2014	Vigência: de: 01/07/2014	Até: 30/07/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200001459/2	Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhembí, nº 6				Valor: 15.600,00
Objetivo: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhembí, nº 6				Entidade: 1

Nº Emp.: 397	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: 7.704,15		

Nº Emp.: 11117	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: 1.540,83		

Nº Emp.: 17411	Contratado: GUILHERME AP. GREEN	C.N.P.J.: 735.308.758-72		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.540,83		
Total Empenhado:			10.785,81	

Nº Contrato:0138/17	Dt. Assinatura: 05/10/2017	Dt. Publicação: 05/10/2017	Vigência: de: 05/10/2017	Até: 05/12/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 122	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Valor: 12.000,00
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Entidade: 1

Nº Emp.: 13264	Contratado: RET TURBO LTDA	C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10		
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: 9.432,00		

Nº Emp.: 13265	Contratado: RET TURBO LTDA	C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10		
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: 2.568,00		
Total Empenhado:			12.000,00	

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.:183 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: 17.947,49

Nº Emp.:9864 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 958,01

Nº Emp.:12938 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.483,72

Nº Emp.:12938 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.483,72

Total Empenhado: 18.905,50

Nº Contrato:0139/17 Dt. Assinatura: 06/10/2017 Dt. Publicação: 06/10/2017 Vigência: de: 06/10/2017 Até: 05/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0204033 Responsável:
Objeto: Locação de imóvel residencial, localizado à Rua 28 de Outubr Valor: 12.960,00
Objetivo: Locação de imóvel residencial, localizado à Rua 28 de Outubr Entidade: 1

Nº Emp.:13310 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: 3.240,00

Total Empenhado: 3.240,00

Nº Contrato:0140/16 Dt. Assinatura: 05/07/2016 Dt. Publicação: 05/07/2016 Vigência: de: 05/07/2016 Até: 05/07/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Valor: 59.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Entidade: 1

Nº Emp.:176 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 20.000,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0140/17 Dt. Assinatura: 19/10/2017 Dt. Publicação: 19/10/2017 Vigência: de: 19/10/2017 Até: 18/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 117 Responsável:

Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Valor: 15.878,00

Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Entidade: 1

Nº Emp.: 13560 Contratado: NAIR LAMEU - ME C.N.P.J.: 10.580.750/0001-33

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: 3.967,50

Total Empenhado: 3.967,50

Nº Contrato:0141/17 Dt. Assinatura: 25/10/2017 Dt. Publicação: 25/10/2017 Vigência: de: 25/10/2017 Até: 25/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02004005 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Anhembi, no 64 Valor: 17.640,00

Objetivo: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Anhembi, no 64 Entidade: 1

Nº Emp.: 14070 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: 4.410,00

Total Empenhado: 4.410,00

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

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

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

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

Nº Emp.: 177 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP 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: 2.452,36

Nº Emp.: 177 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP 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: -71,46

Nº Emp.: 11573 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP 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: 1.300,00

Nº Emp.: 14744 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 1.150,00

Nº Emp.: 18042 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 957,08

Nº Emp.: 18042 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4,72

Total Empenhado: 5.783,26

Nº Contrato:0142/17 Dt. Assinatura: 26/10/2017 Dt. Publicação: 26/10/2017 Vigência: de: 26/10/2017 Até: 26/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 100 Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os Valor: 84.997,20
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os Entidade: 1

Nº Emp.:14062 Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 21.250,00

Nº Emp.:16249 Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 7.359,00

Total Empenhado: 28.609,00

Nº Contrato:0145/17 Dt. Assinatura: 27/10/2017 Dt. Publicação: 27/10/2017 Vigência: de: 27/10/2017 Até: 27/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 136 Responsável:
Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO Valor: 39.840,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.:14067 Contratado: NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME C.N.P.J.: 26.770.460/0001-92

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: 9.960,00

Total Empenhado: 9.960,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0104192 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Valor: 7.100,00

Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Entidade: 1

Nº Emp.:14080 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: -1.365,00

Nº Emp.:14081 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: -1.585,00

Nº Emp.:14082 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: -1.713,00

Nº Emp.:15479 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: 1.365,00

Nº Emp.:15479 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 0,00

Nº Emp.:15491 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: 1.585,00

Nº Emp.:15491 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 0,00

Nº Emp.:15492 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: 1.713,00

Nº Emp.:15492 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: 0,00

Nº Emp.:15494 Contratado: RET TURBO LTDA C.N.P.J.: 15.605.894/0001-10

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: 937,00

Total Empenhado: 937,00

Nº Contrato:0147/15	Dt. Assinatura: 21/08/2015	Dt. Publicação: 21/08/2015	Vigência: de: 21/08/2015	Até: 21/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORREN	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de 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:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		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 ELETRÔNIC	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:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 13.144,80		
Nº Emp.: 12480	Contratado: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME	C.N.P.J.: 59.911.719/0001-27		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: -35,30		
Total Empenhado:			13.109,50	

Nº Contrato:0147/17	Dt. Assinatura: 27/10/2017	Dt. Publicação: 27/10/2017	Vigência: de: 27/10/2017	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 0134	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 21.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1
Nº Emp.: 14069	Contratado: SOMPO SEGUROS S/A	C.N.P.J.: 61.383.493/0001-80		
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501	AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT	
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 21.000,00		
Total Empenhado:			21.000,00	

Nº Contrato:0149/17	Dt. Assinatura: 22/11/2017	Dt. Publicação: 22/11/2017	Vigência: de: 22/11/2017	Até: 22/01/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 142	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Valor: 5.830,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Entidade: 1
Nº Emp.: 14734	Contratado: TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS	C.N.P.J.: 09.470.258/0001-26		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	ATENÇÃO BÁSICA	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 5.830,00		
Total Empenhado:			5.830,00	

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1,25

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1,25

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0150/17 Dt. Assinatura: 22/11/2017 Dt. Publicação: 22/11/2017 Vigência: de: 22/11/2017 Até: 22/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 142 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P Valor: 1.879,99

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P Entidade: 1

Nº Emp.: 14733 Contratado: MUNIZ & ROCHA LTDA C.N.P.J.: 03.919.932/0001-20

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: 1.879,99

Total Empenhado: 1.879,99

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.321,60

Total Empenhado: 1.321,60

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.: 383 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: 6.958,40

Nº Emp.: 11271 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: 4.467,40

Nº Emp.: 11271 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: -892,80

Nº Emp.: 17415 Contratado: ORLANDO SARDELLI C.N.P.J.: 156.723.798-34

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 869,89

Total Empenhado: 11.402,89

Nº Contrato:0153/17 Dt. Assinatura: 22/11/2017 Dt. Publicação: 22/11/2017 Vigência: de: 22/11/2017 Até: 22/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 142 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P Valor: 11.000,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P Entidade: 1

Nº Emp.: 14735 Contratado: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 07.897.039/0001-00

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

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

Total Empenhado: 11.000,00

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

Objeto: Aquisição com entrega futura e parcelada de MATERIAIS GRÁFIC Valor: 48.760,96

Objetivo: Aquisição com entrega futura e parcelada de MATERIAIS GRÁFIC Entidade: 1

Nº Emp.: 4208 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11
 Programa: 2028 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.: 4208 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: 2028 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.: 4209 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

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: 10.000,00

Nº Emp.: 4209 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: -9.000,00

Nº Emp.: 12929 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.786,05

Nº Emp.: 12930 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -5.000,00

Nº Emp.: 12930 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.919,49

Nº Emp.: 12931 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -10.000,00

Nº Emp.: 12931 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.830,00

Nº Emp.: 12932 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -400,00

Nº Emp.: 12933 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -5.000,00

Nº Emp.: 12933 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.500,00

Nº Emp.: 12934 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -383,88

Nº Contrato:0154/16	Dt. Assinatura: 29/08/2016	Dt. Publicação: 29/08/2016	Vigência: de: 29/08/2016	Até: 29/08/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega futura e parcelada de MATERIAIS GRÁFIC				Valor: 48.760,96
Objetivo: Aquisição com entrega futura e parcelada de MATERIAIS GRÁFIC				Entidade: 1
Total Empenhado:				-31.819,42

Nº Contrato:0155/17	Dt. Assinatura: 24/11/2017	Dt. Publicação: 24/11/2017	Vigência: de: 24/11/2017	Até: 24/01/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 153	Responsável:	
Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor				Valor: 39.919,40
Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor				Entidade: 1

Nº Emp.: 14857	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME	C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 16.035,42
Nº Emp.: 14857	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME	C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: -1.150,22
Nº Emp.: 15054	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME	C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 7.780,90
Nº Emp.: 15054	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME	C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: -439,79
Nº Emp.: 15363	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME	C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 17.185,64
Nº Emp.: 15603	Contratado: CCF NUTRI EIRELI - ME	C.N.P.J.: 22.516.278/0001-59
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 507,45
Total Empenhado:		39.919,40

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 ELETRÔNIC	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.: 1927	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:		1.021,50		

Nº Contrato:0156/17 Dt. Assinatura: 24/11/2017 Dt. Publicação: 24/11/2017 Vigência: de: 24/11/2017 Até: 24/01/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 153 Responsável:

Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor Valor: 152.220,00

Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor Entidade: 1

Nº Emp.: 14858 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 55.935,44

Nº Emp.: 15047 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: 29.670,00

Nº Emp.: 15047 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: -1.677,00

Nº Emp.: 15362 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: 65.532,00

Nº Emp.: 15601 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 824,56

Nº Emp.: 15602 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: 1.935,00

Total Empenhado: 152.220,00

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

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

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

Objetivo: Contratação de empresa especializada para operacionalização Entidade: 1

Nº Emp.:179 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: 68.654,25

Nº Emp.:11643 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: 22.520,00

Nº Emp.:11644 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: 8.820,32

Nº Emp.:11644 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: -778,41

Nº Emp.:16957 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

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

Func. Prog.: Valor: 628,25

Nº Emp.:16957 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.060,25

Nº Emp.:16957 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

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

Func. Prog.: Valor: -628,25

Nº Emp.:16978 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.568,00

Total Empenhado: 106.844,41

Nº Contrato:0157/17 Dt. Assinatura: 29/11/2017 Dt. Publicação: 27/11/2017 Vigência: de: 27/11/2017 Até: 27/11/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01005203 Responsável:

Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Valor: 29.562,00

Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Entidade: 1

Nº Emp.:15084 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: 2.463,50

Nº Emp.:15084 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: -2.463,50

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0158/15	Dt. Assinatura: 21/09/2015	Dt. Publicação: 21/09/2015	Vigência: de: 21/09/2015	Até: 20/09/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Sete de Setem				Valor: 16.800,00
Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Sete de Setem				Entidade: 1

Nº Emp.: 398	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: 13.730,85		

Nº Emp.: 13333	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: 4.689,36		

Nº Emp.: 15200	Contratado: JULIO CEZAR BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.: 824.783.338-72		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.525,65		
Total Empenhado:				19.945,86

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.: 336	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: 13.756,92		

Nº Emp.: 13453	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: 4.675,05		

Nº Emp.: 16048	Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 462.685.705-10		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.457,18		
Total Empenhado:				19.889,15

Nº Contrato:0160/17	Dt. Assinatura: 04/12/2017	Dt. Publicação: 04/12/2017	Vigência: de: 04/12/2017	Até: 04/12/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 154	Responsável:	
Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS				Valor: 12.799,92
Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS				Entidade: 1

Nº Emp.: 15365	Contratado: LILIANE BARBOSA SCRIVANI DE OLIVEIRA 37331484877	C.N.P.J.: 27.020.499/0001-55		
Programa: 2062	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 1.000,00		
Total Empenhado:				1.000,00

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.:376	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: 11.410,65		

Nº Emp.:13384	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: 3.896,97		

Nº Emp.:16049	Contratado: MOACIR BRAZ	C.N.P.J.: 480.798.808-59		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.267,85		
Total Empenhado:				16.575,47

Nº Contrato:0161/17	Dt. Assinatura: 06/12/2017	Dt. Publicação: 06/12/2017	Vigência: de: 06/12/2017	Até: 05/12/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02005643	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Víctor Garba				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Víctor Garba				Entidade: 1

Nº Emp.:15361	Contratado: MÔNICA TERESA PAGNI SARDELLA E OUTROS	C.N.P.J.: 126.254.298-79		
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: 1.500,00		
Total Empenhado:				1.500,00

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.:347	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 FUNDAMENTA	Valor: 17.702,11		

Nº Emp.:347	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 FUNDAMENTA	Valor: -0,01		

Nº Emp.:13561	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 FUNDAMENTA	Valor: 5.900,70		

Nº Emp.:16046	Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 462.685.705-10		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.966,90		
Total Empenhado:				25.569,70

Nº Contrato:0163/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 08/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/01/2017

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0100002987 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 258.110,00

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

Nº Emp.: 13329 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -186,30

Total Empenhado: -186,30

Nº Contrato:0164/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 08/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/01/2017

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0100002987 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 49.136,50

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

Nº Emp.: 618 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: 640,00

Nº Emp.: 13327 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.850,50

Nº Emp.: 17211 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.016,00

Total Empenhado: -3.194,50

Nº Contrato:0166/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 08/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/01/2017

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0100002987 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 9.000,00

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

Nº Emp.: 13330 Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SÃO LUIZ MARILIA C.N.P.J.: 48.357.263/0002-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.760,00

Total Empenhado: -2.760,00

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.: 13288 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.733,61

Nº Emp.: 13292 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -23,16

Nº Emp.: 13293 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -7.673,04

Nº Emp.: 13294 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -100,00

Nº Emp.: 13295 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -838,08

Nº Emp.: 13301 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -700,00

Nº Emp.: 13304 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -793,05

Nº Emp.: 13306 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -200,00

Nº Emp.: 13780 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: 1.717,53

Nº Emp.: 13780 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.683,63

Nº Emp.: 14014 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 14014 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.569,37

Nº Emp.: 14647 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.704,42

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.:14647 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.405,49

Nº Emp.:14687 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.017,16

Nº Emp.:14687 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -53,72

Nº Emp.:14692 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 700,00

Nº Emp.:14692 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -700,00

Nº Emp.:14940 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 60,71

Nº Emp.:14940 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -60,71

Nº Emp.:15721 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.628,44

Nº Emp.:15721 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.404,29

Nº Emp.:15725 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 914,89

Nº Emp.:16945 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 28,00

Nº Emp.:17869 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 744,01

Nº Emp.:18112 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 4.765,76

Nº Contrato:0168/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 01/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/01/2017

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.: 18424 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: 1.595,85

Total Empenhado: -2.694,12

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.: 13253 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -100,00

Nº Emp.: 13255 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.000,00

Nº Emp.: 13256 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -26,53

Nº Emp.: 13258 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -100,00

Nº Emp.: 13261 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -792,64

Nº Emp.: 13265 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -21,49

Nº Emp.: 13775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 16,07

Nº Emp.: 13775 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -16,07

Nº Emp.: 13776 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 371,21

Nº Emp.: 13776 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -371,21

Nº Emp.: 13777 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2,58

Nº Emp.: 13777 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2,58

Nº Emp.: 14013 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 296,40

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.: 14690 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 15.506,94

Nº Emp.: 14690 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -15.506,94

Nº Emp.: 14694 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 75,11

Nº Emp.: 16286 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.018,53

Nº Emp.: 16941 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 747,49

Nº Emp.: 16942 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: 1.173,35

Nº Emp.: 16942 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 23,74

Nº Emp.: 16942 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -23,74

Nº Emp.: 16948 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 68,52

Nº Emp.: 17724 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 751,49

Nº Emp.: 17724 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -751,49

Nº Emp.: 17871 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 18111 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.502,26

Nº Contrato:0169/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 01/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/01/2017

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.:18111 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -2.502,26

Nº Emp.:18113 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 6.230,90

Nº Emp.:18426 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: 1.654,76

Nº Emp.:18439 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: 298,23

Total Empenhado: 9.522,63

Nº Contrato:0170/15 Dt. Assinatura: 15/10/2015 Dt. Publicação: 15/10/2015 Vigência: de: 15/10/2015 Até: 15/10/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, destinadas ao suprimento Valor: 142.132,11
Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO, destinadas ao suprimento Entidade: 1

Nº Emp.:16301 Contratado: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 02.477.571/0001-47
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -1.006,37

Nº Emp.:16302 Contratado: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA C.N.P.J.: 02.477.571/0001-47
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -333,63

Total Empenhado: -1.340,00

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.:691	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: 389,64
Nº Emp.:692	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: 991,09
Nº Emp.:695	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: 4.860,96
Nº Emp.:697	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 ATENÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.399,62
Nº Emp.:705	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: 251,56
Nº Emp.:1889	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: 1.314,21
Nº Emp.:1891	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 1.106,07
Nº Emp.:1893	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: 328,75
Nº Emp.:13266	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: -12.409,50
Nº Emp.:13268	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: -50,28
Nº Emp.:13269	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: -100,00
Nº Emp.:13272	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: -269,69
Nº Emp.:13274	Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA	C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38
Programa:		Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		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: 261.312,00

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

Nº Emp.:13275 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -200,00

Nº Emp.:13280 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -400,00

Nº Emp.:13281 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: -93,81

Nº Emp.:13283 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: -704,72

Nº Emp.:13283 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -56,85

Nº Emp.:13284 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -379,00

Nº Emp.:13286 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -300,00

Nº Emp.:13778 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 643,88

Nº Emp.:13778 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -355,98

Nº Emp.:14685 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 584,81

Nº Emp.:14685 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -328,16

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 10,12

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

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -10,12

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.:14696 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.300,00

Nº Emp.:14696 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.300,00

Nº Emp.:14697 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.500,00

Nº Emp.:14697 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.500,00

Nº Emp.:14942 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 600,00

Nº Emp.:14942 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -600,00

Nº Emp.:15933 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 282,93

Nº Emp.:15933 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -282,93

Nº Emp.:16287 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 146,02

Nº Emp.:16943 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 228,19

Nº Emp.:16943 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -19,18

Nº Emp.:16944 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 373,80

Nº Emp.:16944 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -136,05

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.: 16946 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 288,31

Nº Emp.: 17727 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 351,60

Nº Emp.: 17727 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -351,60

Nº Emp.: 17870 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 790,64

Nº Emp.: 17870 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -87,30

Nº Emp.: 17969 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.226,04

Nº Emp.: 18395 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: 12.616,51

Nº Emp.: 18425 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: 839,55

Nº Emp.: 18437 Contratado: AUTO POSTO L. F. LTDA C.N.P.J.: 53.175.675/0001-38

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 125,01

Total Empenhado: 15.414,14

Nº Contrato:0171/16 Dt. Assinatura: 08/09/2016 Dt. Publicação: 01/09/2016 Vigência: de: 08/09/2016 Até: 08/01/2017

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.: 13307 Contratado: RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 43.544.295/0001-70
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -910,00

Nº Emp.: 13309 Contratado: RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 43.544.295/0001-70
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -520,00

Nº Emp.: 13311 Contratado: RIO PRETO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 43.544.295/0001-70
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -100,00

Total Empenhado: -1.530,00

Nº Contrato:0172/15 Dt. Assinatura: 15/10/2015 Dt. Publicação: 15/10/2015 Vigência: de: 15/10/2015 Até: 15/01/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO 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: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 242,16

Nº Emp.: 17243 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -242,16

Total Empenhado: 0,00

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 5.612,80

Total Empenhado: 5.612,80

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.:201 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: 0,01

Nº Emp.:13525 Contratado: XAVIER & QUESSADA LTDA ME C.N.P.J.: 15.469.540/0001-96

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 10.432,02

Total Empenhado: 10.432,03

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: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 4.204,95

Nº Emp.:13526 Contratado: ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA ME C.N.P.J.: 10.813.603/0001-66

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 32.397,30

Nº Emp.:13526 Contratado: ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA ME C.N.P.J.: 10.813.603/0001-66

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

Func. Prog.: Valor: -4.204,95

Nº Emp.:13526 Contratado: ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUAÇU LTDA ME C.N.P.J.: 10.813.603/0001-66

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -16.789,55

Total Empenhado: 15.607,75

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 12,25

Nº Emp.:15744 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -12,25

Total Empenhado: 0,00

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 - CONCC 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.:13562 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: 2127 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2127.0000 MANUT.FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE Valor: 260.000,00

Nº Emp.:13562 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: 2127 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2127.0000 MANUT.FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE Valor: -7.000,00

Nº Emp.:13562 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: 2127 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2127.0000 MANUT.FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE Valor: -13.000,00

Nº Emp.:13562 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: 2127 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO

Func. Prog.: 18.541.0018.2127.0000 MANUT.FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE Valor: -180.687,48

Nº Emp.:16041 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 300.000,00

Nº Emp.:16041 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -5.586,65

Nº Emp.:16042 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 100.000,00

Nº Emp.:16042 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -332,46

Nº Emp.:16428 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -21.830,50

Total Empenhado: 431.562,91

Nº Contrato:0176/16 Dt. Assinatura: 13/09/2016 Dt. Publicação: 13/09/2016 Vigência: de: 13/09/2016 Até: 13/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 0100002986 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par Valor: 163.203,85

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

Nº Emp.:13512 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -18.631,20

Total Empenhado: -18.631,20

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.:10939 Contratado: CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA C.N.P.J.: 09.055.166/0001-80

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

Func. Prog.: 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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.616,00

Nº Emp.:10939 Contratado: CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA C.N.P.J.: 09.055.166/0001-80

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

Func. Prog.: 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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -5.616,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0180/16 Dt. Assinatura: 26/09/2016 Dt. Publicação: 26/09/2016 Vigência: de: 26/09/2016 Até: 26/09/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 097 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUM Valor: 182.400,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUM Entidade: 1

Nº Emp.:802 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: 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: 152.000,00

Nº Emp.:802 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: -15.200,00

Nº Emp.:13546 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.452.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 45.600,00

Nº Emp.:13552 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: 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: 373,28

Nº Emp.:13552 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: 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: -373,28

Total Empenhado: 182.400,00

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: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 164.267,92

Nº Emp.: 19354 Contratado: JOAO PAULO ZERBINATI - ME C.N.P.J.: 13.148.066/0001-75
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -99.054,63

Nº Emp.: 19355 Contratado: JOAO PAULO ZERBINATI - ME C.N.P.J.: 13.148.066/0001-75
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: 8.054,33

Nº Emp.: 19355 Contratado: JOAO PAULO ZERBINATI - ME C.N.P.J.: 13.148.066/0001-75
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -8.054,33

Total Empenhado: 65.213,29

Nº Contrato:0181/16 Dt. Assinatura: 26/09/2016 Dt. Publicação: 26/09/2016 Vigência: de: 29/09/2016 Até: 29/03/2017

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Órgãos da Valor: 13.926,00
Objetivo: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados aos Órgãos da Entidade: 1

Nº Emp.: 14029 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -2.088,90

Nº Emp.: 14030 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -696,30

Nº Emp.: 14031 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -1.392,60

Nº Emp.: 14032 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21
Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -1.392,60

Total Empenhado: -5.570,40

Nº Contrato:0184/16 Dt. Assinatura: 06/10/2016 Dt. Publicação: 06/10/2016 Vigência: de: 06/10/2016 Até: 06/02/2017

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 107 Responsável:

Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor Valor: 152.950,00

Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor Entidade: 1

Nº Emp.: 17976 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 27,42

Total Empenhado: 27,42

Nº Contrato:0185/16 Dt. Assinatura: 06/10/2016 Dt. Publicação: 06/10/2016 Vigência: de: 06/10/2016 Até: 06/02/2017

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 107 Responsável:

Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor Valor: 43.700,00

Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidor Entidade: 1

Nº Emp.: 1157 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 869,41

Nº Emp.: 14843 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -473,51

Nº Emp.: 18099 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 722,00

Total Empenhado: 1.117,90

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.:601 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: 916,67

Nº Emp.:602 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.:603 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: 916,67

Nº Emp.:605 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: 916,67

Nº Emp.:606 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: 916,67

Nº Emp.:607 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: 916,67

Nº Emp.:608 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: 916,67

Nº Emp.:609 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

Nº Emp.:610 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90
 Programa: 2025 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0008.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇ Valor: 916,67

Nº Emp.:17018 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90
 Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 916,67

Total Empenhado: 9.166,70

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.: 115.750.898-74

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.304,70

Nº Emp.:15172 Contratado: AMARILDO ANTONIO MOURA C.N.P.J.: 115.750.898-74

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.978,56

Total Empenhado: 326,14

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 12.882,59

Nº Emp.:15171 Contratado: MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO C.N.P.J.: 344.176.518-41

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.615,09

Total Empenhado: 8.267,50

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 7.193,75

Nº Emp.:15175 Contratado: LIGIA CREMONESI ZAMBONE C.N.P.J.: 214.807.078-99

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.484,55

Total Empenhado: 2.709,20

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.: 16300 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 259,00

Nº Emp.: 16302 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 42,00

Nº Emp.: 16303 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 315,00

Nº Emp.: 16310 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 49,00

Nº Emp.: 16313 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 28,00

Nº Emp.: 16317 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 21,00

Nº Emp.: 16318 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 21,00

Nº Emp.: 16318 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -21,00

Nº Emp.: 17037 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 21,00

Nº Emp.: 17175 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 42,00

Nº Emp.: 17176 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 35,00

Nº Emp.: 17178 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 28,00

Nº Emp.: 17179 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 28,00

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.: 17180 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 14,00

Nº Emp.: 17182 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 84,00

Nº Emp.: 17185 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 21,00

Nº Emp.: 17186 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 434,00

Nº Emp.: 17187 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 399,00

Nº Emp.: 17188 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 21,00

Nº Emp.: 17299 Contratado: MARIANE MARQUES ME C.N.P.J.: 20.059.431/0001-30

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 28,00

Total Empenhado: 1.869,00

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 42.377,81

Nº Emp.: 15176 Contratado: COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - C.N.P.J.: 20.163.617/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -42.377,81

Nº Emp.: 15177 Contratado: COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - C.N.P.J.: 20.163.617/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 17.022,24

Nº Emp.: 15177 Contratado: COOPERATIVA CENTRAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES - C.N.P.J.: 20.163.617/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -17.022,24

Total Empenhado: 0,00

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.: 055.642.928-12

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 12.289,40

Nº Emp.: 15174 Contratado: LUIS CARLOS BARATELA E S/M C.N.P.J.: 055.642.928-12

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -12.289,40

Total Empenhado: 0,00

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 7.348,04

Nº Emp.: 15178 Contratado: JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI C.N.P.J.: 069.132.818-89

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.468,64

Total Empenhado: 3.879,40

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.997,60

Nº Emp.:15169 Contratado: VALENTIM APARECIDO JOAO C.N.P.J.: 031.252.278-95

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.569,60

Total Empenhado: 1.428,00

Nº Contrato:0195/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002566/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d Valor: 9.600,00

Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d Entidade: 1

Nº Emp.:392 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: 7.624,24

Nº Emp.:11645 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: 4.600,00

Nº Emp.:11645 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: -684,48

Nº Emp.:13154 Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO C.N.P.J.: 259.978.558-80

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 953,03

Total Empenhado: 12.492,79

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 4.425,64

Nº Emp.:15173 Contratado: JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA C.N.P.J.: 19.452.057/0001-50

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.317,24

Total Empenhado: 2.108,40

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.: 385	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: 19.054,84	

Nº Emp.: 11307	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: 9.788,80	

Nº Emp.: 13627	Contratado: RICARDO SPADÃO		C.N.P.J.: 111.569.338-70	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: 2.382,59	
Total Empenhado:			31.226,23	

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:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: 14.243,00	

Nº Emp.: 15167	Contratado: ANGELO ROSA		C.N.P.J.: 025.798.898-09	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: -5.522,50	
Total Empenhado:			8.720,50	

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 Instalação				Valor: 66.000,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Locação e Instalação				Entidade: 1

Nº Emp.: 188	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: 55.000,00	

Nº Emp.: 16176	Contratado: L. T. COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 04.463.885/0001-16	
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: 5.500,00	
Total Empenhado:			60.500,00	

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: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 6.599,25

Nº Emp.: 15170 Contratado: GUILHERME BALERO GREEN C.N.P.J.: 221.079.238-09

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.599,25

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0199/16 Dt. Assinatura: 05/12/2016 Dt. Publicação: 05/12/2016 Vigência: de: 05/12/2016 Até: 05/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 114 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de MANUTENÇ Valor: 19.500,00

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

Nº Emp.: 17248 Contratado: TREVO AUTO PEÇAS EIRELI EPP C.N.P.J.: 17.049.306/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 4.325,00

Nº Emp.: 17249 Contratado: TREVO AUTO PEÇAS EIRELI EPP C.N.P.J.: 17.049.306/0001-35

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 15.175,00

Total Empenhado: 19.500,00

Nº Contrato:0200/16 Dt. Assinatura: 05/12/2016 Dt. Publicação: 05/12/2016 Vigência: de: 05/12/2016 Até: 05/12/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 100004288 Responsável:

Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Valor: 31.980,00

Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Entidade: 1

Nº Emp.: 3427 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: 28.980,00

Nº Emp.: 3427 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: -483,00

Nº Emp.: 3427 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: -11.872,00

Nº Emp.: 3427 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: -219,00

Nº Emp.: 13623 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: 11.872,00

Nº Emp.: 13623 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: -250,00

Nº Emp.: 17232 Contratado: CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA C.N.P.J.: 09.055.166/0001-80

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.272,00

Nº Emp.: 17232 Contratado: CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA C.N.P.J.: 09.055.166/0001-80

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -192,00

Total Empenhado: 30.108,00

Nº Contrato:0201/16 Dt. Assinatura: 09/12/2016 Dt. Publicação: 09/12/2016 Vigência: de: 09/12/2016 Até: 09/04/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 0200003748/1 Responsável:

Objeto: REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO Valor: 28.741,00

Objetivo: REALIZAÇÃO DE PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 1091 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 28.741,00

Nº Emp.: 1091 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: -270,00

Total Empenhado: 28.471,00

Nº Contrato:0202/16 Dt. Assinatura: 12/12/2016 Dt. Publicação: 12/12/2016 Vigência: de: 12/12/2016 Até: 12/03/2017

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

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 60.996,57

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

Nº Emp.:2008 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 987,34

Nº Emp.:17643 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 60.000,00

Nº Emp.:17644 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 996,57

Nº Emp.:17644 Contratado: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 43.295.831/0001-40

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -996,57

Total Empenhado: 60.987,34

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.:4363 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 7.500,00

Nº Emp.:5905 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: 7.652,20

Nº Emp.:7764 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: 7.500,00

Nº Emp.:9239 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 7.500,00

Nº Emp.:10278 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 7.500,00

Nº Emp.:11374 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 7.500,00

Nº Emp.:12776 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 7.500,00

Nº Emp.:14739 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 7.675,00

Nº Emp.:15944 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 67.827,20

Nº Contrato:0203/16 Dt. Assinatura: 12/12/2016 Dt. Publicação: 12/12/2016 Vigência: de: 12/12/2016 Até: 12/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 111 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 3.688,00

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

Nº Emp.: 17649 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.688,00

Nº Emp.: 17649 Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -105,04

Total Empenhado: 3.582,96

Nº Contrato:0204/16 Dt. Assinatura: 12/12/2016 Dt. Publicação: 12/12/2016 Vigência: de: 12/12/2016 Até: 12/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 111 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 1.080,00

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

Nº Emp.: 17652 Contratado: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORT C.N.P.J.: 09.192.829/0001-08

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.080,00

Total Empenhado: 1.080,00

Nº Contrato:0205/16 Dt. Assinatura: 12/12/2016 Dt. Publicação: 12/12/2016 Vigência: de: 12/12/2016 Até: 12/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 111 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 5.820,00

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

Nº Emp.: 17657 Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.820,00

Nº Emp.: 17657 Contratado: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA C.N.P.J.: 73.856.593/0001-66

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -43,80

Total Empenhado: 5.776,20

Nº Contrato:0206/16 Dt. Assinatura: 12/12/2016 Dt. Publicação: 12/12/2016 Vigência: de: 12/12/2016 Até: 12/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 111 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 5.300,00

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

Nº Emp.: 17660 Contratado: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 05.782.733/0001-49

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 5.300,00

Total Empenhado: 5.300,00

Nº Contrato:0207/16	Dt. Assinatura: 12/12/2016	Dt. Publicação: 12/12/2016	Vigência: de: 12/12/2016	Até: 12/03/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 111	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 1.200,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.: 17661	Contratado: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (FILIAL GOIAS)	C.N.P.J.: 04.274.988/0002-19		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: 1.200,00
Total Empenhado:				1.200,00

Nº Contrato:0208/16	Dt. Assinatura: 12/12/2016	Dt. Publicação: 12/12/2016	Vigência: de: 12/12/2016	Até: 12/03/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 111	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 1.750,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.: 17662	Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA (FILIAL)	C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: 1.750,00
Total Empenhado:				1.750,00

Nº Contrato:0209/16	Dt. Assinatura: 12/12/2016	Dt. Publicação: 12/12/2016	Vigência: de: 12/12/2016	Até: 12/03/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 111	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 2.544,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.: 17665	Contratado: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 65.817.900/0001-71		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: 2.544,00
Total Empenhado:				2.544,00

Nº Contrato:0210/16	Dt. Assinatura: 12/12/2016	Dt. Publicação: 12/12/2016	Vigência: de: 12/12/2016	Até: 12/03/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 111	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Valor: 6.332,00
Objetivo: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent				Entidade: 1

Nº Emp.: 17666	Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: 6.332,00

Nº Emp.: 17666	Contratado: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	C.N.P.J.: 14.271.474/0001-82		
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:				Valor: -38,66
Total Empenhado:				6.293,34

Nº Contrato:0211/16 Dt. Assinatura: 12/12/2016 Dt. Publicação: 12/12/2016 Vigência: de: 12/12/2016 Até: 12/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 111 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 8.044,00

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

Nº Emp.:17670 Contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 8.044,00

Nº Emp.:17670 Contratado: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 12.889.035/0001-02

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -74,19

Total Empenhado: 7.969,81

Nº Contrato:0212/16 Dt. Assinatura: 12/12/2016 Dt. Publicação: 12/12/2016 Vigência: de: 12/12/2016 Até: 12/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 111 Responsável:

Objeto: Aquisições futuras e parceladas dos MEDICAMENTOS, consistent Valor: 854,50

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

Nº Emp.:17668 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM, IMPORT E EXPORT LTDA C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 854,50

Nº Emp.:17668 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COM, IMPORT E EXPORT LTDA C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -88,12

Total Empenhado: 766,38

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 155.020,00

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

Nº Emp.:42 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: 4.000,00

Nº Emp.:42 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: -3.874,71

Nº Emp.:45 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: 5.000,00

Nº Emp.:45 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: -2.187,49

Nº Emp.:47 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 Emp.:47 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: -3.463,26

Nº Emp.:49 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.:49 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: -189,99

Nº Emp.:55 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: 50,00

Nº Emp.:55 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: -50,00

Nº Emp.:57 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.:57 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.:59 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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 155.020,00

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

Nº Emp.:59	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: -3.656,45
Nº Emp.:60	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: 3.500,00
Nº Emp.:60	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: -7,06
Nº Emp.:63	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: 6.400,00
Nº Emp.:63	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: -5.196,53
Nº Emp.:66	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:66	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: -4.938,54
Nº Emp.:68	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.:68	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.:72	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: 2.400,00
Nº Emp.:72	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: -2.241,52
Nº Emp.:73	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.:75	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: 400,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 155.020,00

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

Nº Emp.:75 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: -18,64

Nº Emp.:76 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.:76 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: -1.122,43

Nº Emp.:77 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: 4.000,00

Nº Emp.:82 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: 7.700,00

Nº Emp.:82 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: -7.700,00

Nº Emp.:87 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: 7.000,00

Nº Emp.:95 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: 54.000,00

Nº Emp.:95 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: -20.000,00

Nº Emp.:95 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: -22.929,60

Nº Emp.:96 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: 2.700,00

Nº Emp.:96 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: -2.700,00

Nº Emp.:98 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: 3.100,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 155.020,00

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

Nº Emp.:98 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: -1.494,05

Nº Emp.:99 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.:99 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.:2661 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: 7.000,00

Nº Emp.:2661 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: -561,01

Nº Emp.:4254 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: 114,58

Nº Emp.:4254 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: -114,58

Nº Emp.:5669 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.:5669 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: -340,87

Nº Emp.:5670 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: 500,00

Nº Emp.:5670 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: -167,83

Nº Emp.:6714 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.:6714 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: -100,36

Nº Contrato:0213/16 Dt. Assinatura: 27/12/2016 Dt. Publicação: 05/01/2017 Vigência: de: 01/01/2017 Até: 30/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 155.020,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Entidade: 1
Total Empenhado: 53.509,66

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002297/2 Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira, nº Valor: 24.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira, nº Entidade: 1

Nº Emp.:2682 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: 17.246,88

Nº Emp.:13379 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: 5.890,14

Nº Emp.:17414 Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO C.N.P.J.: 746.228.708-00

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.395,41

Total Empenhado: 25.532,43

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 450.300,00

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

Nº Emp.:65	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.:65	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.:67	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: 26.000,00
Nº Emp.:67	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: -12.767,92
Nº Emp.:69	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: 2.150,00
Nº Emp.:69	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: -92,50
Nº Emp.:70	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.:70	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.:71	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.:71	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.:74	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: 88.000,00
Nº Emp.:74	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: -1.037,85
Nº Emp.:78	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: 83.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 450.300,00

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

Nº Emp.:78	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: -39.429,02
Nº Emp.:79	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.:79	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: -98,30
Nº Emp.:80	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.:80	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.:81	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: 69.000,00
Nº Emp.:81	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: -296,42
Nº Emp.:83	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: 28.000,00
Nº Emp.:83	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -22,18
Nº Emp.:84	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: 20.000,00
Nº Emp.:84	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: -20.000,00
Nº Emp.:85	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: 14.000,00
Nº Emp.:86	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: 30.000,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 450.300,00

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

Nº Emp.:86	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: -4.739,69
Nº Emp.:88	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: 1.700,00
Nº Emp.:88	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: -178,44
Nº Emp.:3729	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.:5198	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: 2.000,00
Nº Emp.:5612	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: 9.000,00
Nº Emp.:5671	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: 4.000,00
Nº Emp.:5671	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: -147,21
Nº Emp.:5716	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: 20.000,00
Nº Emp.:5716	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: -10.438,75
Nº Emp.:6796	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: 800,00
Nº Emp.:6796	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: -450,55
Nº Emp.:6797	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60
Programa: 2049	PROGRAMA ESTRADAS RURAIS	Unidade: 021501 AGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO E PISCICULT
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: 12.000,00

Nº Contrato:0214/16 Dt. Assinatura: 27/12/2016 Dt. Publicação: 05/01/2017 Vigência: de: 01/01/2017 Até: 30/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

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

Valor: 450.300,00

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

Entidade: 1

Nº Emp.:6797 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: -1.506,43

Nº Emp.:7412 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: 1.980,56

Nº Emp.:7789 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: 182,14

Total Empenhado: 342.607,44

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 415.032,00

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

Nº Emp.:33	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 50,00
Nº Emp.:33	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: -50,00
Nº Emp.:34	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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: 4.000,00
Nº Emp.:34	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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: -538,47
Nº Emp.:35	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.:35	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: -2,59
Nº Emp.:36	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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: 150,00
Nº Emp.:37	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 2.400,00
Nº Emp.:38	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 5.500,00
Nº Emp.:39	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.:39	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -163,45
Nº Emp.:40	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.:40	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 415.032,00

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

Nº Emp.:41 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 92.000,00

Nº Emp.:43 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 54.700,00

Nº Emp.:43 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -37.626,15

Nº Emp.:44 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:44 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 12.364.0014.2037.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR Valor: -24,75

Nº Emp.:46 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 12.000,00

Nº Emp.:46 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -1.415,42

Nº Emp.:48 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 400,00

Nº Emp.:50 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:50 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: -76,64

Nº Emp.:51 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:51 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -79,21

Nº Emp.:52 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 17.500,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 415.032,00

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

Nº Emp.:53 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 8.500,00

Nº Emp.:53 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -8.453,17

Nº Emp.:54 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 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: 1.500,00

Nº Emp.:56 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: 1.400,00

Nº Emp.:56 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: -168,14

Nº Emp.:58 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 86.000,00

Nº Emp.:61 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:62 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:62 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:64 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 500,00

Nº Emp.:64 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -500,00

Nº Emp.:2728 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:2728 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -19,26

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 415.032,00

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

Nº Emp.:3888	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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: 460,00
Nº Emp.:3888	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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: -0,59
Nº Emp.:3902	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:3903	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.:3906	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.:3970	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2051	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021004 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:3970	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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: -548,78
Nº Emp.:5605	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 800,00
Nº Emp.:5605	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: -346,77
Nº Emp.:5606	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 15.000,00
Nº Emp.:5606	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: -486,28
Nº Emp.:5607	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
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.:5607	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: -5,58

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 415.032,00

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

Nº Emp.:5608 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:5608 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -11,85

Nº Emp.:5609 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:5609 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: -49,29

Nº Emp.:5610 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 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: 600,00

Nº Emp.:6716 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:6716 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -170,53

Nº Emp.:6718 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 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: 600,00

Nº Emp.:6718 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 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: -99,79

Nº Emp.:6720 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:6720 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: -231,85

Nº Emp.:6722 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 20.000,00

Nº Emp.:6722 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: -717,78

Nº Contrato:0215/16 Dt. Assinatura: 27/12/2016 Dt. Publicação: 05/01/2017 Vigência: de: 01/01/2017 Até: 30/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 415.032,00

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

Nº Emp.: 7479 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.740,42

Nº Emp.: 7480 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 284,01

Nº Emp.: 7481 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 163,50

Nº Emp.: 7482 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 616,99

Total Empenhado: 307.178,58

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 1.879,60

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

Nº Emp.:91 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 250,00

Nº Emp.:91 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -250,00

Nº Emp.:92 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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: 800,00

Nº Emp.:92 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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: -659,03

Nº Emp.:93 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:93 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:94 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 450,00

Nº Emp.:94 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: -27,09

Nº Emp.:7413 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 140,97

Nº Emp.:7414 Contratado: AUTO POSTO CORA LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

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: 140,97

Total Empenhado: 845,82

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.:356 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 442,51

Nº Emp.:549 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: 663,77

Nº Emp.:550 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 221,26

Nº Emp.:1090 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: 871,19

Nº Emp.:1091 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 0,00

Nº Emp.:1092 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: 290,40

Nº Emp.:1244 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: 276,57

Nº Emp.:1917 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: 387,20

Nº Emp.:1931 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: 1.272,22

Nº Emp.:1932 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 331,88

Nº Emp.:1933 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: 995,66

Nº Emp.:1934 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: 331,88

Nº Emp.:1935 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

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.:2014 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: 0,00

Nº Emp.:2015 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: 962,47

Nº Emp.:2016 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: 641,64

Nº Emp.:2139 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: 497,83

Nº Emp.:2184 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: 442,51

Nº Emp.:2386 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: 774,39

Nº Emp.:2387 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: 387,20

Nº Emp.:2388 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: 774,40

Nº Emp.:2720 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: 774,39

Nº Emp.:2722 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: 387,20

Nº Emp.:2744 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 248,91

Nº Emp.:2745 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 248,91

Nº Emp.:2746 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: 248,91

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.:2747 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: 248,91

Nº Emp.:2748 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: 1.493,49

Nº Emp.:2921 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: 5,62

Nº Emp.:3213 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 165,94

Nº Emp.:3261 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 553,14

Nº Emp.:3262 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 276,57

Nº Emp.:3537 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: 553,14

Nº Emp.:3649 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: 995,65

Nº Emp.:3747 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.:3810 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 442,51

Nº Emp.:3883 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: 376,14

Nº Emp.:3885 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: 376,14

Nº Emp.:3887 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 376,14

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.:3889	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: 752,26
Nº Emp.:3975	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: 774,60
Nº Emp.:3975	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: -0,20
Nº Emp.:4215	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 FUNDAMENTAL	Valor: 442,51
Nº Emp.:4216	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: 442,52
Nº Emp.:4217	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2004	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE
Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE	Valor: 442,51
Nº Emp.:4246	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: 553,14
Nº Emp.:4366	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: 719,08
Nº Emp.:4901	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: 396,42
Nº Emp.:4903	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 FUNDAMENTAL	Valor: 1.585,66
Nº Emp.:4906	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 396,42
Nº Emp.:5000	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 442,51
Nº Emp.:5163	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2136	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021801 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INF
Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA	Valor: 691,43

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.:5164	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 691,42
Nº Emp.:5327	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 829,71
Nº Emp.:5357	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020202 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 387,20
Nº Emp.:5480	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: 553,14
Nº Emp.:5928	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 387,20
Nº Emp.:5995	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: 734,61
Nº Emp.:6020	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: 885,02
Nº Emp.:6028	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: 497,83
Nº Emp.:6029	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 497,82
Nº Emp.:6089	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 428,69
Nº Emp.:6092	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: 428,68
Nº Emp.:6093	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: 428,68
Nº Emp.:6095	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 428,68

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.:6258 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 FUNDAMENTAL Valor: 553,14

Nº Emp.:6260 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 553,14

Nº Emp.:6264 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 580,80

Nº Emp.:6266 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 580,79

Nº Emp.:6325 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.:6805 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2136 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 021801 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INF

Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA Valor: 470,17

Nº Emp.:6806 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 021901 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 470,17

Nº Emp.:6928 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 608,45

Nº Emp.:6929 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 608,46

Nº Emp.:7014 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: 387,20

Nº Emp.:7017 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 387,20

Nº Emp.:7021 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 FUNDAMENTAL Valor: 387,19

Nº Emp.:7167 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 FUNDAMENTAL Valor: 331,88

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.:7374	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: 276,57
Nº Emp.:7375	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 276,14
Nº Emp.:7668	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 387,20
Nº Emp.:7703	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 331,88
Nº Emp.:7706	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: 442,51
Nº Emp.:7711	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: 525,48
Nº Emp.:7715	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: 525,49
Nº Emp.:7837	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: 290,40
Nº Emp.:7838	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 290,40
Nº Emp.:7839	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: 290,40
Nº Emp.:7840	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: 290,39
Nº Emp.:7840	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: -290,39
Nº Emp.:7957	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2136	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021801 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INF
Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA	Valor: 276,57

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.:8136 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: 525,48

Nº Emp.:8136 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: -525,48

Nº Emp.:8138 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 525,49

Nº Emp.:8216 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 958,78

Nº Emp.:8217 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 479,38

Nº Emp.:8679 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: 719,08

Nº Emp.:8927 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 313,44

Nº Emp.:8928 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR

Func. Prog.: 15.452.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 626,90

Nº Emp.:9006 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: 0,43

Nº Emp.:9061 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: 331,88

Nº Emp.:9063 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: 700,65

Nº Emp.:9109 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: 290,39

Nº Emp.:9242 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 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.:9243	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022301 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/
Func. Prog.: 15.452.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor: 387,20
Nº Emp.:9382	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: 525,48
Nº Emp.:9386	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: 21,37
Nº Emp.:9445	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: 387,20
Nº Emp.:9446	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: 442,51
Nº Emp.:9447	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 387,20
Nº Emp.:9448	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 691,42
Nº Emp.:9449	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: 691,43
Nº Emp.:9614	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: 608,45
Nº Emp.:9816	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 774,40
Nº Emp.:9883	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: 821,80
Nº Emp.:9884	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 821,80
Nº Emp.:9885	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: 821,80

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.:9886	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 410,93
Nº Emp.:9927	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: 21,37
Nº Emp.:9977	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor: 497,83
Nº Emp.:10101	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 442,51
Nº Emp.:10102	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 ADMINI	Valor: 442,51
Nº Emp.:10104	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 355,59
Nº Emp.:10105	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: 355,59
Nº Emp.:10106	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: 1.777,95
Nº Emp.:10303	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 331,88
Nº Emp.:10387	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 995,65
Nº Emp.:10416	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 497,83
Nº Emp.:10417	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 497,82
Nº Emp.:10734	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: 479,39

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.:10736 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 479,39

Nº Emp.:10737 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 479,38

Nº Emp.:10766 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: 497,83

Nº Emp.:10807 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: 663,77

Nº Emp.:10809 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 387,20

Nº Emp.:10810 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: 387,19

Nº Emp.:10811 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: 387,20

Nº Emp.:10812 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 387,20

Nº Emp.:10863 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: 1.161,59

Nº Emp.:10913 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: 788,23

Nº Emp.:10914 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: 788,23

Nº Emp.:10915 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 788,23

Nº Emp.:10916 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 788,21

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.:10917 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 387,20

Nº Emp.:10957 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: 663,77

Nº Emp.:11015 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 829,71

Nº Emp.:11042 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: 571,58

Nº Emp.:11043 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 571,58

Nº Emp.:11044 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 285,79

Nº Emp.:11045 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: 285,78

Nº Emp.:11107 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 387,20

Nº Emp.:11192 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 525,48

Nº Emp.:11193 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 525,49

Nº Emp.:11280 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 304,23

Nº Emp.:11281 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: 746,74

Nº Emp.:11282 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: 746,74

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.:11591 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 295,00

Nº Emp.:11593 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 295,01

Nº Emp.:11594 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 295,01

Nº Emp.:11595 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: 295,01

Nº Emp.:11596 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 295,01

Nº Emp.:11597 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: 295,01

Nº Emp.:11600 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 304,22

Nº Emp.:11840 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 387,20

Nº Emp.:11841 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: 387,20

Nº Emp.:12067 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: 737,52

Nº Emp.:12068 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 737,50

Nº Emp.:12069 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 368,78

Nº Emp.:12071 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: 368,76

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.: 12128 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 295,01

Nº Emp.: 12129 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 295,00

Nº Emp.: 12130 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 295,01

Nº Emp.: 12205 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 359,54

Nº Emp.: 12206 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: 359,54

Nº Emp.: 12233 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: 387,20

Nº Emp.: 12372 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: 276,57

Nº Emp.: 12374 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: 331,88

Nº Emp.: 12509 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2135 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 021701 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI

Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S Valor: 304,23

Nº Emp.: 12511 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: 304,23

Nº Emp.: 12513 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: 304,22

Nº Emp.: 12515 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 304,23

Nº Emp.: 12614 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 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.:12843 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: 730,15

Nº Emp.:12844 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 266,57

Nº Emp.:12845 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: 266,57

Nº Emp.:12848 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 10,95

Nº Emp.:12873 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 387,20

Nº Emp.:13362 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 608,45

Nº Emp.:13364 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: 608,46

Nº Emp.:13365 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 726,98

Nº Emp.:13366 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: 1.453,96

Nº Emp.:13367 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: 363,50

Nº Emp.:13370 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: 6,97

Nº Emp.:13455 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: 663,77

Nº Emp.:13456 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 365,07

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.:13457 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: 365,07

Nº Emp.:13458 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: 387,20

Nº Emp.:13459 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 387,20

Nº Emp.:13463 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: 331,88

Nº Emp.:13464 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 331,88

Nº Emp.:13465 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 022201 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 331,89

Nº Emp.:13491 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: 744,40

Nº Emp.:13545 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: 365,07

Nº Emp.:13604 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.:13836 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: 553,14

Nº Emp.:13837 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: 1.825,36

Nº Emp.:13838 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: 608,45

Nº Emp.:14207 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 338,96

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.:14400 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

Nº Emp.:14401 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: 387,20

Nº Emp.:14402 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: 774,40

Nº Emp.:14403 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: 309,75

Nº Emp.:14404 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 619,52

Nº Emp.:14405 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 309,75

Nº Emp.:14406 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 309,77

Nº Emp.:14515 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: 737,52

Nº Emp.:14517 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: 331,88

Nº Emp.:14530 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: 368,76

Nº Emp.:14543 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 20,00

Nº Emp.:15066 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: 470,17

Nº Emp.:15067 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 470,17

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.: 15068 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.: 15069 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: 774,40

Nº Emp.: 15099 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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.: 15099 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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.: 15100 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: 1.493,48

Nº Emp.: 15162 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: 940,34

Nº Emp.: 15306 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: 313,68

Nº Emp.: 15307 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: 313,33

Nº Emp.: 15308 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: 313,33

Nº Emp.: 15341 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: 497,83

Nº Emp.: 15604 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: 30,00

Nº Emp.: 15691 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: 1.548,79

Nº Emp.: 15692 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: 608,45

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.:15971 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 442,51

Nº Emp.:15978 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.:15979 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CÂNIL/GATIL Valor: 276,57

Nº Emp.:15983 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 663,77

Nº Emp.:16216 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 442,51

Nº Emp.:16333 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: 497,83

Nº Emp.:16334 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: 995,65

Nº Emp.:16335 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 1.216,91

Nº Emp.:16355 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 331,88

Nº Emp.:17743 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.050,97

Nº Emp.:17906 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.050,97

Nº Emp.:17973 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 553,14

Nº Emp.:18139 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 276,57

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.:18373 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 276,57

Nº Emp.:18374 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 995,65

Nº Emp.:18375 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.216,91

Nº Emp.:18376 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 276,57

Nº Emp.:18449 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 428,69

Nº Emp.:18451 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 857,36

Nº Emp.:18452 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 428,68

Nº Emp.:18452 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -428,68

Nº Emp.:18453 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 428,68

Nº Emp.:18462 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 221,26

Total Empenhado: 128.011,72

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: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 25,00

Nº Emp.: 15591 Contratado: S. C. ASCENCIO & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 54.872.999/0001-98

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -25,00

Total Empenhado: 0,00

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.:5535 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: 14.008,47

Nº Emp.:6251 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: 18.670,67

Nº Emp.:6795 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: 265,98

Nº Emp.:6999 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: 3.107,44

Nº Emp.:7012 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: 3.022,42

Nº Emp.:7232 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: 12.747,01

Nº Emp.:8215 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: 12.720,36

Nº Emp.:9669 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: 27.489,68

Nº Emp.:11373 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: 14.091,70

Nº Emp.:13538 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: 14.581,06

Nº Emp.:13539 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: 14.490,30

Nº Emp.:15696 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: 20.221,20

Nº Emp.:16380 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 501,15

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

Nº Emp.: 16390 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 69,20

Nº Emp.: 16391 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

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: 242,20

Total Empenhado: 156.228,84

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.: 1885	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: 4.989,88
Nº Emp.: 1928	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: 4.989,88
Nº Emp.: 4085	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: 5.014,33
Nº Emp.: 5912	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: 5.043,85
Nº Emp.: 8087	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: 5.066,06
Nº Emp.: 9033	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: 5.092,20
Nº Emp.: 9825	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: 5.114,98
Nº Emp.: 11132	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: 5.137,46
Nº Emp.: 12587	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: 5.159,95
Nº Emp.: 13502	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: 5.177,94
Nº Emp.: 14597	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: 5.195,94
Nº Emp.: 15686	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: 5.211,96
Nº Emp.: 18455	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa:	Unidade: 998015	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 4.959,24

Nº Contrato: 1196/00 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 31/12/2009 Até: 31/01/2030

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Valor: 2.808.053,39

Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Entidade: 1

Nº Emp.: 18466 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: Unidade: 998015 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 29,74

Total Empenhado: 66.183,41

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.:1857 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.:1858 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: 629,05

Nº Emp.:1859 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: 12.468,84

Nº Emp.:2542 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.:2543 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: 673,49

Nº Emp.:2544 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: 11.457,03

Nº Emp.:5009 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.:5010 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: 715,03

Nº Emp.:5011 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: 11.977,13

Nº Emp.:5632 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.:5633 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: 756,49

Nº Emp.:5634 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: 12.096,72

Nº Emp.:7368 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

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.:7369 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: 784,25

Nº Emp.:7370 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 10.037,81

Nº Emp.:9043 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.:9044 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: 816,22

Nº Emp.:9045 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: 11.225,28

Nº Emp.:10199 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 10.629,09

Nº Emp.:10200 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: 847,01

Nº Emp.:10201 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.:11083 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.:11084 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: 876,27

Nº Emp.:11085 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: 9.711,90

Nº Emp.:12577 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.:13100 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: 907,20

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.:13499 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.:13500 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: 938,08

Nº Emp.:13501 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: 9.893,41

Nº Emp.:14467 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.:14467 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: -2.068,43

Nº Emp.:14468 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

Nº Emp.:14469 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.:15619 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.:15621 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: 997,71

Nº Emp.:15623 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: 8.792,40

Nº Emp.:16370 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 63,80

Nº Emp.:16370 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: -63,80

Nº Emp.:16371 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: 624,75

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.: 16371 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: -624,75

Nº Emp.: 16372 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: 68,86

Nº Emp.: 16372 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: -68,86

Nº Emp.: 16373 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -754,18

Nº Emp.: 16373 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 754,18

Nº Emp.: 16374 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: 1.129,38

Nº Emp.: 16374 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: -1.129,38

Nº Emp.: 16375 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: -157,02

Nº Emp.: 16375 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: 157,02

Nº Emp.: 16376 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: -492,22

Nº Emp.: 16376 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 492,22

Nº Emp.: 16377 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: -26,57

Nº Emp.: 16377 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021002 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 26,57

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.: 16378 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 14,05

Nº Emp.: 16378 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: -14,05

Nº Emp.: 16379 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 26,74

Nº Emp.: 16379 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: -26,74

Nº Emp.: 16381 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 138,20

Nº Emp.: 16381 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: -138,20

Nº Emp.: 16382 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 32,58

Nº Emp.: 16382 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: -32,58

Nº Emp.: 16384 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 189.410,25

Nº Emp.: 16385 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: 679,42

Nº Emp.: 16386 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA Valor: 713,67

Nº Emp.: 16387 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: 171,07

Nº Emp.: 16388 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021103 EDUCAÇÃO E CULTURA

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 932,30

Nº Contrato:4001/14 Dt. Assinatura: 27/11/2014 Dt. Publicação: 27/11/2014 Vigência: de: 27/11/2014 Até: 15/12/2020

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

Objeto: Operação de Crédito Aquisição de Onibus Valor: 2.456.082,12

Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares Entidade: 1

Nº Emp.: 16389 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

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: 1.198,54

Total Empenhado: 767.512,47