



**Prefeitura Municipal de Novo Horizonte**

**Pc.Euclides C.Cas 185**

**45152139/0001-99**

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

**Outubro/2017**

---

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	
Total Empenhado:				985,74

---

---

Nº Contrato:0004/05	Dt. Assinatura: 10/03/2005	Dt. Publicação: 25/01/2013	Vigência: de: 10/03/2005	Até: 02/01/2013
Fundamento Legal: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

Total Empenhado: 47.000,67

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

Total Empenhado: 1.384.278,33

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

Total Empenhado: 14.764,27

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

Total Empenhado: 3.150,00

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

Total Empenhado: 2.229,00

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

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 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.: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.: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.: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: 53.706,73

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

Total Empenhado: 65,00

Nº Contrato:0009/17 Dt. Assinatura: 24/01/2017 Dt. Publicação: 24/01/2017 Vigência: de: 24/01/2017 Até: 23/01/2018

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

Total Empenhado: 18.960,00

Nº Contrato:0010/09 Dt. Assinatura: 17/02/2009 Dt. Publicação: 19/02/2013 Vigência: de: 17/02/2009 Até: 17/02/2013

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

Objeto: Referente a locacao de imovel

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.: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: 18.202,98

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.: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: 18.951,46

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

Total Empenhado: 144.126,00

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.: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: 27.704,75

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

Total Empenhado: 19.800,50

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 FONTERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 23.106,79

Nº Emp.:789 Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: -5.156,04

Nº Emp.:789 Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 0,00

Nº Emp.:789 Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

Programa: 2004 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 ASSESSORIA DE GABINETE

Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE GABINETE Valor: 0,00

Total Empenhado: 17.950,75

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

Total Empenhado: 21.000,00

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.: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.: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

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

Total Empenhado: 54.960,00

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

Total Empenhado: 20.361,83

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 PRESENCIAL 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

Total Empenhado: 1.125,00

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 PRESENCIAL 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.: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: 48.000,00

Nº Contrato:0016/13 Dt. Assinatura: 25/02/2013 Dt. Publicação: 25/02/2013 Vigência: de: 25/02/2013 Até: 24/02/2014

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

Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 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.: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

Total Empenhado: 23.426,01

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.: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.: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.: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.: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 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: -150,00

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: 4.574,50

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 FUNDAMENTA Valor: 1.071,10

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 DESENVOLVIMEN Valor: 89,26

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.: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 ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 33,47

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

Total Empenhado: 13.333,01

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

Total Empenhado: 26.558,22

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.: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.: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.: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.: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.: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 SERVIÇ	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 SERVIÇ	Valor: -600,00
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: 26.552,83
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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	Valor: -2.210,00
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 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.: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.: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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 74.961,38

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

Total Empenhado: 7.074,97

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 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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 36.306,24

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 PRESENCIAL 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: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.: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: 26.048,12

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 FUNDAMENTAL 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 FUNDAMENTAL 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

Total Empenhado: 16.593,33

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

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

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

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

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: 1.195,20

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

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

Objeto: LOCAÇÃO de um prédio residencial localizado à Rua 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 SERVIÇOS 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

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

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

Objeto: Contratação de serviços continuado de locação de 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

Total Empenhado: 12.285,28

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, ABASTECIME Valor: 65,00

Total Empenhado: 5.138,15

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 FUNDAMENTAL 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 FUNDAMENTAL 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: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, ABASTECIME Valor: 169,30

Total Empenhado: 6.440,07

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

Total Empenhado: 9.547,60

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.: 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

Total Empenhado: 20.229,42

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

Nº Contrato:0036/17 Dt. Assinatura: 08/03/2017 Dt. Publicação: 08/03/2017 Vigência: de: 08/03/2017 Até: 08/03/2018

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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 69.375,00

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: 20/12/2017

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

Total Empenhado: 9.500,00

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

Total Empenhado: 296,86

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.: 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

Total Empenhado: -31.219,80

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: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.: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.: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: 33.000,00

Nº Contrato:0046/17 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: 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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 55.811,62

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.: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 FARMACÊUTICA

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 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 FARMACÊUTICA

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

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

Total Empenhado: 21.673,10

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

Total Empenhado: 74.700,00

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

Total Empenhado: 18.818,56

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:0052/12 Dt. Assinatura: 27/06/2012 Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012 Até: 26/06/2013

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

Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSS Valor: 24.000,00

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

Nº Emp.: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

Total Empenhado: 33.021,75

Nº Contrato:0052/14 Dt. Assinatura: 28/02/2014 Dt. Publicação: 28/02/2014 Vigência: de: 28/02/2014 Até: 28/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200003937/z 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

Total Empenhado: 103.982,62

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.: 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.: 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.: 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

Total Empenhado: 37.836,58

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 PRESENCIAL 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

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 Contrato:0055/15 Dt. Assinatura: 13/04/2015 Dt. Publicação: 13/04/2015 Vigência: de: 13/04/2015 Até: 13/04/2016

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

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

Valor: 21.600,00

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

Entidade: 1

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.: 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 ADMINI	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, ABASTECIME 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, ABASTECIME 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

Total Empenhado: 144.256,63

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 ADMIN 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 FUNDAMENTAL 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

Nº Contrato:0058/17 Dt. Assinatura: 22/05/2017 Dt. Publicação: 22/05/2017 Vigência: de: 22/05/2017 Até: 22/05/2018

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.: 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, PLANI Valor: 11,33

Total Empenhado: 28.035,64

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

Total Empenhado: 5.200,00

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.: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

Total Empenhado: 9.414,93

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.: 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 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 MUNICI	Valor: 531,54

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

---

Total Empenhado: 25.702,68

---

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

---

Total Empenhado: 212,53

---

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.: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.: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 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 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.: 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: 61.721,00

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

Total Empenhado: 1.554.700,81

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.: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.: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.: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

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 - ATENÇÃO BÁSICA 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 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: 800,00

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.: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.: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.: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

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.: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.: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

Total Empenhado: 14.180,00

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 VIGILÂNCIA Valor: 54.508,44

Objetivo: Contratação de empresa para Prestação de serviços de VIGILÂNCIA 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 ADMIN 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.: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.: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: 100.886,58

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.: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: 17.998,66

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.: 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 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 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 CONCORREN( Nº Proc. Licitação: Responsável:

---

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

---

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

---

Total Empenhado: 1.458.990,12

---

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

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

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

Nº Emp.: 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

Total Empenhado: 324.531,64

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 FUNDAMENTAL 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 FUNDAMENTAL 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

Total Empenhado: 94.249,10

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

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

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

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

Nº Emp.: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.: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: 11.000,00

Nº Contrato:0092/16 Dt. Assinatura: 29/04/2016 Dt. Publicação: 29/04/2016 Vigência: de: 29/04/2016 Até: 29/12/2016

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

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de SEGURAN Valor: 15.323,36

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

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

Programa: 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.: 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.: 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: 0,00

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

Total Empenhado: 104.750,00

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

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas 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.: 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

Total Empenhado: 654,80

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

Total Empenhado: 17.500,00

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 EMPRES Valor: 6.300,00

Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES 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

Total Empenhado: 6.300,00

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

Total Empenhado: 64.451,30

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

Total Empenhado: 44.682,00

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.: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

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 ADMINISTRATIVOS Valor: 6.071,47

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

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

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

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

Nº Emp.: 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

Total Empenhado: 76.765,17

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.: 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

Total Empenhado: 72.910,15

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

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

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

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

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

Programa: 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 CONCORRENTE	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: BIOCCLUS 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		
Total Empenhado:				927.570,51

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 ELETRÔNICO	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		
Total Empenhado:				13.589,00

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		
Total Empenhado:				9.458,76

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 ELETRÔNIC 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.: 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.: 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

Total Empenhado: 72.891,03

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 ELETRÔNIC 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.: 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: 62.587,10

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 ELETRÔNIC 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

Total Empenhado: 13.368,35

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.: 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

Total Empenhado: 7.991,40

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

Total Empenhado: 7.500,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 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.: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

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

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.: 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.: 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.: 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
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 FUNDAMENTA	Valor: 1.000,00

Nº Contrato:0111/17	Dt. Assinatura: 01/09/2017	Dt. Publicação: 01/09/2017	Vigência: de: 01/09/2017	Até: 31/12/2017
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.: 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	Valor: 7.500,00		
-----				
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		
Total Empenhado:				57.870,39

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, ABASTECIME 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.: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

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 FUNDAMENTA Valor: 10,00

Nº Contrato:0112/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 31/12/2017

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.: 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.: 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

Total Empenhado: 180.680,00

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.: 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, ABASTECIME 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.: 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

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

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.: 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
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 Contrato:0113/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 31/12/2017

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.: 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.: 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.: 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

Total Empenhado: 228.613,90

Nº Contrato:0114/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 31/12/2017

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

Total Empenhado: 1.431,71

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: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

Total Empenhado: 5.700,00

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

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0125/14 Dt. Assinatura: 06/06/2014 Dt. Publicação: 06/06/2014 Vigência: de: 06/06/2014 Até: 06/06/2015

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

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

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

Nº Emp.: 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

Total Empenhado: 47.600,00

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.: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

Total Empenhado: 835.229,43

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 retí Valor: 22.250,00

Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de retí 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

Total Empenhado: 246,00

Nº Contrato:0132/17 Dt. Assinatura: 18/09/2017 Dt. Publicação: 18/09/2017 Vigência: de: 18/09/2017 Até: 18/09/2018

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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 23.000,00

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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 121 Responsável:

Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS Valor: 13.800,00

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

Total Empenhado: 172.009,57

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.: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

Total Empenhado: 79.884,00

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

Total Empenhado: 79.487,10

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, PLANI	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 Anhembi, nº 6				Valor: 15.600,00
Objetivo: Locação de um imóvel Barracão localizado a rua Anhembi, 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	
Total Empenhado:			9.244,98	

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		
Total Empenhado:				20.389,22

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 PRESENCI/	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 PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 117	Responsável:	
Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				Valor: 15.878,00
Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				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		
Total Empenhado:			3.680,90	

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 PRESENCI/	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		
Total Empenhado:			21.250,00	

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 PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 136	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇ				Valor: 39.840,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇ				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	

Nº Contrato:0147/15	Dt. Assinatura: 21/08/2015	Dt. Publicação: 21/08/2015	Vigência: de: 21/08/2015	Até: 21/02/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de Recape				Valor: 397.509,27
Objetivo: Contratação de empresa especializada para Execução de Recape				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 4747	Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA	C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68		
Programa:		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 ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 083	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE COMPRESSÃO E				Valor: 17.590,50
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE COMPRESSÃO E				Entidade: 1
-----				
Nº Emp.: 12480	Contratado: NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES ME	C.N.P.J.: 59.911.719/0001-27		
Programa:		Unidade: 998015	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 13.144,80		
Total Empenhado:			13.144,80	

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 PRESENCIAL	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: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		
Total Empenhado:			1,25	

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/z 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

Total Empenhado: 11.425,80

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 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.: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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 0,00

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

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

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

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

Nº Emp.: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: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

Total Empenhado: 99.994,57

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

Total Empenhado: 18.431,97

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

Total Empenhado: 15.307,62

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 FUNDAMENTAL 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 FUNDAMENTAL 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 FUNDAMENTAL Valor: 5.900,70

Total Empenhado: 23.602,80

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 PERECÍVEIS com entrega par Valor: 49.136,50

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 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

Total Empenhado: 640,00

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.: 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.: 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.: 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.: 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

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.: 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.: 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.: 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

Total Empenhado: 15.426,78

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.: 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.: 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

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

Total Empenhado: 16.268,31

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.: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.: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.: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.: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 Contrato:0170/16	Dt. Assinatura: 08/09/2016	Dt. Publicação: 01/09/2016	Vigência: de: 08/09/2016	Até: 08/01/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	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.: 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		
Total Empenhado:			20.280,71	

Nº Contrato:0172/15	Dt. Assinatura: 15/10/2015	Dt. Publicação: 15/10/2015	Vigência: de: 15/10/2015	Até: 15/01/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisições futuras e parceladas de MEDICAMENTOS, 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		
Total Empenhado:			242,16	

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 PRESENCI	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 PRESENCI	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

Total Empenhado: 36.602,25

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

Total Empenhado: 12,25

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 COMUNICACAO 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

Total Empenhado: 260.000,00

Nº Contrato:0179/15 Dt. Assinatura: 05/11/2015 Dt. Publicação: 05/11/2015 Vigência: de: 05/11/2015 Até: 04/11/2016

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

Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Valor: 26.928,00

Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Entidade: 1

Nº Emp.: 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: 6.016,00

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 SERVIÇOS Valor: 152.000,00

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, POSTURAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 15.452.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAS E SERVIÇOS 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 SERVIÇOS Valor: 373,28

Total Empenhado: 197.973,28

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 servidores

Valor: 43.700,00

Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS para distribuição aos servidores

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 - ATENÇÃO BÁSICA Valor: 869,41

Total Empenhado: 869,41

Nº Contrato:0186/16 Dt. Assinatura: 26/08/2016 Dt. Publicação: 26/08/2016 Vigência: de: 26/08/2016 Até: 26/08/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 095 Responsável:

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e publicidade Valor: 11.000,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para serviços de divulgação e publicidade Entidade: 1

Nº Emp.: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

Total Empenhado: 8.250,03

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

Total Empenhado: 5.304,70

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

Total Empenhado: 12.882,59

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

Total Empenhado: 7.193,75

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.: 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: 59.400,05

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

Total Empenhado: 12.289,40

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			
Total Empenhado:			7.348,04	

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			
Total Empenhado:			5.997,60	

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.: 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:			13.177,27	

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			
Total Empenhado:			4.425,64	

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: 020002678/2 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

Total Empenhado: 14.243,00

Nº Contrato:0197/16 Dt. Assinatura: 14/10/2016 Dt. Publicação: 14/10/2016 Vigência: de: 14/10/2016 Até: 14/10/2017

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

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação e 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

Total Empenhado: 55.000,00

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

Total Empenhado: 6.599,25

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.: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	
Total Empenhado:			28.497,00	

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	
Total Empenhado:			28.741,00	

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	
Total Empenhado:			987,34	

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

Total Empenhado: 52.652,20

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, ABASTECIME 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, ABASTECIME 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

Total Empenhado: 23.137,02

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, ABASTECIME 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, ABASTECIME 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 PÚBLICOS 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 - ATENÇÃO BÁSICA 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 EM SAÚDE 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

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.: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 ADMINI	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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	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 ADMIN	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 ESPOC 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 ESPOC 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, ABASTECIME 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, ABASTECIME 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, ABASTECIME 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 EPC 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, ABASTECIME 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, ABASTECIME 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

Total Empenhado: 101.625,17

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

Total Empenhado: 25,00

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

Total Empenhado: 135.195,09

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

Total Empenhado: 50.786,53

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

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

Objeto: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 843.08 Valor: 2.685.321,87

Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 843.08 Entidade: 1

Nº Emp.:395 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 39.679,43

Nº Emp.:2141 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 39.679,43

Nº Emp.:3769 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

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

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 39.679,43

Nº Emp.:5422 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: 43.565,81

Nº Emp.:8078 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: 11.280,63

Nº Emp.:8912 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: 11.353,50

Nº Emp.:9849 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: 11.416,97

Nº Emp.:10948 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: 11.479,65

Nº Emp.:12142 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: 11.542,34

Nº Emp.:13573 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: 11.592,48

Total Empenhado: 231.269,67

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.: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 Onibus 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

Total Empenhado: 479.574,00