



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Janeiro/2018

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.: 111 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, PLANI Valor: 600,00

Nº Emp.: 112 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: 696,14

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

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

Func. Prog.: Valor: 590,75

Nº Emp.: 785 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: Unidade: 998025 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,05

Nº Emp.: 1158 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.: 1159 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, PLANI Valor: 7.776,83

Total Empenhado: 17.440,60

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: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 3.632,95

Nº Emp.: 1225 Contratado: SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO - NH C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 43.583,49

Total Empenhado: 47.216,44

| | | | | |
|---|---|----------------------------|---|-----------------|
| 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:LICITAÇÃO | 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.: 783 | Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL | C.N.P.J.: 973.980.808-59 | | |
| Programa: | | Unidade: 998014 | RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO | |
| Func. Prog.: | | Valor: 1.230,35 | | |
| Nº Emp.: 783 | Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL | C.N.P.J.: 973.980.808-59 | | |
| Programa: | | Unidade: 998025 | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV | |
| Func. Prog.: | | Valor: 0,07 | | |
| Nº Emp.: 1162 | Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL | C.N.P.J.: 973.980.808-59 | | |
| Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | Unidade: 020100 | GABINETE DO PREFEITO | |
| Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor: 14.764,27 | | |
| Total Empenhado: | | | | 15.994,69 |

| | | | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|---|------------------|
| 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: | | Unidade: 998025 | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV | |
| Func. Prog.: | | Valor: 2.076,04 | | |
| Nº Emp.: 917 | Contratado: LICITEC SOFTWARE S/C LTDA | C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44 | | |
| Programa: | | Unidade: 998025 | RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV | |
| Func. Prog.: | | Valor: 2.076,06 | | |
| Total Empenhado: | | | | 4.152,10 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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.: 86 | Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO | C.N.P.J.: 288.660.988-92 | | |
| Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | Unidade: 021101 | ENSINO | |
| Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Valor: 1.580,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 1.580,00 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 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.: 30 | Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA | C.N.P.J.: 735.327.708-49 | | |
| Programa: 2028 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 3.958,11 | | |
| Total Empenhado: | | | | 3.958,11 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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.: 98 | 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: 6.710,78 | | |
| Total Empenhado: | | | | 6.710,78 |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| 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.: 1161 | Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA | C.N.P.J.: 005.197.088-06 | | |
| Programa: 2139 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Unidade: 021900 | DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA | |
| Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA | Valor: 15.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 15.000,00 |

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 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.: 416 | 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 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS | Valor: 2.616,30 | | |
| Total Empenhado: | | | | 2.616,30 |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------|------------------|
| 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.:29 | Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID | C.N.P.J.: 140.225.138-61 | | |
| Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO | | |
| Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor: 1.925,56 | | |
| Nº Emp.:789 | Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID | C.N.P.J.: 140.225.138-61 | | |
| Programa: | | Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO | | |
| Func. Prog.: | | Valor: 620,71 | | |
| Nº Emp.:1157 | Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID | C.N.P.J.: 140.225.138-61 | | |
| Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | | Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO | | |
| Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor: 23.106,79 | | |
| Total Empenhado: | | | | 25.653,06 |

| | | | | |
|--|--|---|--------------------------|------------------|
| 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.:417 | Contratado: MARLI APARECIDA TONETO MANFRIM 26126669827 | C.N.P.J.: 13.390.214/0001-63 | | |
| Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS | | Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS | Valor: 1.750,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 1.750,00 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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.:473 | 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: 3.324,72 | | |
| Total Empenhado: | | | | 3.324,72 |

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------|------------------|
| 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.:101 | 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: 1.885,24 | | |
| Total Empenhado: | | | | 1.885,24 |

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.: 424 Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.900,00

Total Empenhado: 4.900,00

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.: 38 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.958,10

Total Empenhado: 3.958,10

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.: 427 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08
 Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 300,00

Nº Emp.: 429 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: 300,00

Nº Emp.: 431 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 50,00

Nº Emp.: 432 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: 50,00

Nº Emp.: 434 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: 50,00

Nº Emp.: 450 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 50,00

Nº Emp.: 452 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 300,00

Nº Emp.: 453 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 99,00

Nº Emp.: 455 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: 50,00

Nº Emp.: 456 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: 50,00

Nº Emp.: 458 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 300,00

Nº Emp.: 460 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: 100,19

Total Empenhado: 1.699,19

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.: 103 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.913,19

Total Empenhado: 1.913,19

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

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.400,00

Nº Emp.: 437 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: 7.015,53

Nº Emp.: 438 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.500,00

Nº Emp.: 439 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: 550,00

Nº Emp.: 442 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: 330,00

Nº Emp.: 443 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 445 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 15.000,00

Nº Emp.: 446 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: 2.450,00

Nº Emp.: 447 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: 550,00

Nº Emp.: 448 Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 320,00

Nº Emp.: 449 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: 400,00

Nº Emp.: 1312 Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 1.276,00

Nº Emp.: 1312 Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 0,00

Nº Contrato:0017/17 Dt. Assinatura: 16/02/2017 Dt. Publicação: 16/02/2017 Vigência: de: 16/02/2017 Até: 16/02/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012/2017 Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Valor: 77.250,16
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de CAFÉ, CHÁ E AÇUCAR para c Entidade: 1
Total Empenhado: 32.791,53

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

Nº Emp.:507 Contratado: CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 14.122.365/0001-01
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 45.990,00
Total Empenhado: 45.990,00

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.:46 Contratado: TIRSO DE BIASI C.N.P.J.: 012.294.518-20
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 6.279,12
Total Empenhado: 6.279,12

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.:117 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.633,10
Total Empenhado: 3.633,10

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.:114 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: 4.201,74
Total Empenhado: 4.201,74

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

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 14.807,90

Total Empenhado: 14.807,90

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.: 107 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 1.529,22

Nº Emp.: 919 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

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

Func. Prog.: Valor: 1.528,98

Nº Emp.: 919 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: Unidade: 998025 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,27

Nº Emp.: 1261 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 9.175,35

Total Empenhado: 12.233,82

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.: 106 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: 3.567,80

Total Empenhado: 3.567,80

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 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.: 17 | 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: 7.383,80 | | |
| Total Empenhado: | | | | 7.383,80 |

| | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 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.: 102 | 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: 4.137,60 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 121 | Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA | C.N.P.J.: 414.878.798-73 | | |
| Programa: 2137 | DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO | Unidade: 020700 | DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO | |
| Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | Valor: 5.177,05 | | |
| Total Empenhado: | | | | 9.314,65 |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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.: 433 | Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 | C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00 | | |
| Programa: 2052 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP | Valor: 3.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 435 | Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 | C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00 | | |
| Programa: 2051 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA | Valor: 1.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 441 | Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 | C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00 | | |
| Programa: 2026 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M | Valor: 19.000,00 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 444 | Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802 | C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00 | | |
| Programa: 2028 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 15.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 38.000,00 |

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

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR AULAS DE J Valor: 9.500,00

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MINISTRAR AULAS DE J Entidade: 1

Nº Emp.: 425 Contratado: ANGELITA PEREIRA FELTRIN 33722012805 C.N.P.J.: 24.391.568/0001-49

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

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

Total Empenhado: 950,00

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

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

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

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

Nº Emp.: 140 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: 1.000,00

Nº Emp.: 214 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 30.219,80

Total Empenhado: 31.219,80

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

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

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

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

Nº Emp.: 188 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 84.033,00

Nº Emp.: 189 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: 196.570,00

Nº Emp.: 190 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM Valor: 155.728,27

Total Empenhado: 436.331,27

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.: 116 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: 15.865,28

Total Empenhado: 15.865,28

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

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

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

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

Nº Emp.: 195 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 18.015,90

Nº Emp.: 197 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR Valor: 34.141,57

Nº Emp.: 198 Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 27.525,24

Total Empenhado: 79.682,71

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.: 142 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: 4.000,00

Nº Emp.: 144 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 146 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 10.500,00

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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.: 616 | 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: 5.172,86 | | |
| Total Empenhado: | | | | 5.172,86 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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.: 614 | Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME | C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04 | | |
| Programa: 2031 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Unidade: 021101 | ENSINO | |
| Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL | Valor: 8.282,60 | | |
| Total Empenhado: | | | | 8.282,60 |

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------|------------------|
| 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.: 122 | 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: 23.700,00 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 253 | 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: 6.288,07 | | |
| Total Empenhado: | | | | 29.988,07 |

| | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 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.: 123 | Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA | C.N.P.J.: 735.343.588-72 | | |
| Programa: 2137 | DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO | Unidade: 020700 | DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO | |
| Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | Valor: 5.262,60 | | |
| Total Empenhado: | | | | 5.262,60 |

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

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

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

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

Nº Emp.: 119 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: 38.000,00

Nº Emp.: 124 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: 38.000,00

Total Empenhado: 76.000,00

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200003937/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel comercial, localizado na Avenida Doming Valor: 84.375,00

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

Nº Emp.: 105 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: 21.479,37

Total Empenhado: 21.479,37

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

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

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

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

Nº Emp.: 141 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 143 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 145 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.000,00

Nº Emp.: 147 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.074,58

Nº Emp.: 158 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: Unidade: 998025 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.166,66

Total Empenhado: 17.241,24

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.: 104 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: 6.148,02

Total Empenhado: 6.148,02

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.: 130 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 11.000,00

Nº Emp.: 132 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 133 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 134 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 135 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: 1.500,00

Nº Emp.: 136 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: 1.500,00

Total Empenhado: 23.000,00

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.: 481 Contratado: PARÓQUIA SÃO JOSÉ DA SANTÍSSIMA TRINDADE DE NOVO H C.N.P.J.: 03.707.358/0003-09

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021900 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

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.:2 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: 1.301,51

Nº Emp.:3 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 2.075,52

Nº Emp.:4 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.645,97

Nº Emp.:6 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 528,30

Nº Emp.:7 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: 1.433,74

Nº Emp.:8 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 69,44

Nº Emp.:9 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 32,70

Nº Emp.:10 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 275,19

Nº Emp.:11 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: 1.079,98

Nº Emp.:12 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: 2.271,43

Nº Emp.:13 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: 152,37

Nº Emp.:14 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.664,31

Nº Emp.:554 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: 896,28

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.: 1079 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2028 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 186,14 |
| Nº Emp.: 1113 | 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: 195,25 |
| Nº Emp.: 1117 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2123 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME | Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM |
| Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 | MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI | Valor: 146,52 |
| Nº Emp.: 1186 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2074 | PROGRAMA GESTÃO DO SUAS | Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS | Valor: 1.875,51 |
| Nº Emp.: 1187 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2139 | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Unidade: 021900 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA |
| Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA | Valor: 520,50 |
| Nº Emp.: 1188 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2144 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Unidade: 021101 ENSINO |
| Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI | Valor: 279,99 |
| Nº Emp.: 1189 | 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: 206,82 |
| Nº Emp.: 1190 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2034 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Valor: 258,99 |
| Nº Emp.: 1191 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2140 | INFRAESTRUTURA URBANA | Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV |
| Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S | Valor: 384,61 |
| Nº Emp.: 1192 | Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. | C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62 |
| Programa: 2028 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 419,59 |
| Nº Emp.: 1193 | 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: 974,39 |
| Nº Emp.: 1196 | 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: 150,20 |
| Nº Emp.: 1203 | 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: 207,53 |

Nº Contrato:0057/17 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: 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.:1236 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 57,53

Nº Emp.:1512 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 33,48

Nº Emp.:1513 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: 156,34

Nº Emp.:1514 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: 67,09

Nº Emp.:1515 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: 127,24

Nº Emp.:1672 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 160,86

Nº Emp.:1726 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: 70,65

Total Empenhado: 22.905,97

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.:95 Contratado: JOÃO FRANCISCO CIREZOLA C.N.P.J.: 973.985.518-00

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0074/16 Dt. Assinatura: 10/03/2016 Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de: 10/03/2016 Até: 10/03/2017

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

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

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

Nº Emp.:173 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 300,00

Nº Emp.:174 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: 700,00

Nº Emp.:175 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: 500,00

Nº Emp.:177 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: 780,00

Nº Emp.:178 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 100,00

Nº Emp.:179 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 400,00

Nº Emp.:180 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 700,00

Total Empenhado: 3.480,00

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.:149 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: 34.508,44

Total Empenhado: 34.508,44

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.: 35 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: 6.538,00

Total Empenhado: 6.538,00

Nº Contrato:0082/16 Dt. Assinatura: 01/04/2016 Dt. Publicação: 01/04/2016 Vigência: de: 01/04/2016 Até: 01/04/2017

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

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

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

Nº Emp.: 440 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: 265.790,73

Nº Emp.: 478 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: 77.084,35

Nº Emp.: 479 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 50.000,00

Total Empenhado: 392.875,08

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.:199 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIP Valor: 30.000,00

Nº Emp.:200 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 20.000,00

Nº Emp.:201 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: 2.500,00

Nº Emp.:202 Contratado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NH C.N.P.J.: 51.347.516/0001-48

Programa: 2063 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0007.2063.0000 SUBVENÇÕES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - MÉ Valor: 30.240,00

Nº Emp.:202 Contratado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NH C.N.P.J.: 51.347.516/0001-48

Programa: 2063 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0007.2063.0000 SUBVENÇÕES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - MÉ Valor: 0,00

Nº Emp.:207 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

Programa: 2052 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 10.500,00

Nº Emp.:209 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 12.750,00

Total Empenhado: 105.990,00

Nº Contrato:0095/17 Dt. Assinatura: 07/08/2017 Dt. Publicação: 07/08/2017 Vigência: de: 07/08/2017 Até: 07/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1002792 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL ESPORTIVO, para Valor: 47.963,65

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL ESPORTIVO, para Entidade: 1

Nº Emp.:565 Contratado: FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEIA & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 16.558.233/0001-44

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 10.271,40

Nº Emp.:567 Contratado: FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEIA & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 16.558.233/0001-44

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 10.640,35

Nº Emp.:568 Contratado: FRANCISLAINE TRABUCO GOUVEIA & CIA LTDA ME C.N.P.J.: 16.558.233/0001-44

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 2.526,00

Total Empenhado: 23.437,75

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------|------------------|
| 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.: 127 | 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: 28.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | 28.000,00 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Nº Contrato:0098/17 | Dt. Assinatura: 21/08/2017 | Dt. Publicação: 21/08/2017 | Vigência: de: 21/08/2017 | Até: 21/02/2018 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 096 | Responsável: | |
| Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES | | | | Valor: 5.700,00 |
| Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 428 | Contratado: RODOLFO BALERO 42730882820 | C.N.P.J.: 20.951.546/0001-35 | | |
| Programa: 2095 | PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO | Unidade: 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 | DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA | Valor: 1.900,00 | | |
| Total Empenhado: | | | 1.900,00 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Nº Contrato:0099/17 | Dt. Assinatura: 21/08/2017 | Dt. Publicação: 21/08/2017 | Vigência: de: 21/08/2017 | Até: 21/02/2018 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 096 | Responsável: | |
| Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES | | | | Valor: 6.300,00 |
| Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 430 | Contratado: FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833 | C.N.P.J.: 22.255.811/0001-76 | | |
| Programa: 2095 | PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO | Unidade: 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 | DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZA | Valor: 2.100,00 | | |
| Total Empenhado: | | | 2.100,00 | |

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 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.: 227 | Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17 | | |
| Programa: 2034 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Unidade: 021104 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Valor: 31.367,10 | | |
| Total Empenhado: | | | 31.367,10 | |

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.:254 Contratado: G. D. MARTINHÃO - EPP C.N.P.J.: 12.477.977/0001-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 25.261,25

Nº Emp.:255 Contratado: G. D. MARTINHÃO - EPP C.N.P.J.: 12.477.977/0001-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 25.261,25

Nº Emp.:543 Contratado: G. D. MARTINHÃO - EPP C.N.P.J.: 12.477.977/0001-83

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 61.236,72

Total Empenhado: 111.759,22

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.:113 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.:115 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: 12.743,06

Total Empenhado: 24.886,00

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.:534 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 36.113,75

Total Empenhado: 36.113,75

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.: 538 Contratado: SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.902.434/0001-94

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.722,50

Total Empenhado: 4.722,50

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.: 530 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.214,50

Total Empenhado: 3.214,50

Nº Contrato:0105/17 Dt. Assinatura: 22/08/2017 Dt. Publicação: 22/08/2017 Vigência: de: 22/08/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10003080 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 14.005,00

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

Nº Emp.: 588 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.601,76

Total Empenhado: 2.601,76

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 ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10003080 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 151.185,75

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

Nº Emp.: 583 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 584 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 890,00

Nº Emp.: 590 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 37.235,30

Total Empenhado: 47.125,30

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0107/17 | Dt. Assinatura: 22/08/2017 | Dt. Publicação: 22/08/2017 | Vigência: de: 22/08/2017 | Até: 22/02/2018 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO | Nº Proc. Licitação: 10003080 | Responsável: |
| Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par | | | | Valor: 81.149,50 |
| Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:586 | Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | | C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67 | |
| Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Unidade: 021104 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Valor: 29.132,00 | |
| Total Empenhado: | | | 29.132,00 | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0108/17 | Dt. Assinatura: 22/08/2017 | Dt. Publicação: 22/08/2017 | Vigência: de: 22/08/2017 | Até: 22/02/2018 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO | Nº Proc. Licitação: 10003080 | Responsável: |
| Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par | | | | Valor: 23.862,70 |
| Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:585 | Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP | | C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08 | |
| Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Unidade: 021104 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Valor: 125,00 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:589 | Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP | | C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08 | |
| Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Unidade: 021104 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Valor: 4.389,85 | |
| Total Empenhado: | | | 4.514,85 | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------|
| 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.:582 | Contratado: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | | C.N.P.J.: 00.681.770/0001-47 | |
| Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Unidade: 021104 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Valor: 116,50 | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.:587 | Contratado: DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA | | C.N.P.J.: 00.681.770/0001-47 | |
| Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | Unidade: 021104 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 | | MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | Valor: 3.577,50 | |
| Total Empenhado: | | | 3.694,00 | |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 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.:92 | Contratado: IDALINA RIBEIRO PINTO | | C.N.P.J.: 109.258.608-32 | |
| Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 10.500,00 | |
| Total Empenhado: | | | 10.500,00 | |

Nº Contrato:0111/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 15/01/2018

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 152.260,00

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

Nº Emp.:1218 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: 594,11

Nº Emp.:1700 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: 788,59

Total Empenhado: 1.382,70

Nº Contrato:0112/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 15/01/2018

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 474.000,00

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

Nº Emp.:256 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 8.241,97

Nº Emp.:259 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 375,00

Nº Emp.:1219 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 2.163,44

Nº Emp.:1220 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 4.494,69

Nº Emp.:1237 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 4.259,07

Nº Emp.:1681 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 3.287,79

Nº Emp.:1683 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 796,05

Nº Emp.:1698 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.663,24

Total Empenhado: 27.281,25

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.:257 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: 191,20

Nº Emp.:258 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: 139,64

Nº Emp.:904 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: 176,74

Nº Emp.:1164 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: 211,49

Nº Emp.:1165 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 558,95

Nº Emp.:1166 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: 4.241,78

Nº Emp.:1167 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 1.341,81

Nº Emp.:1168 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: 441,12

Nº Emp.:1169 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: 310,75

Nº Emp.:1170 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: 1.808,55

Nº Emp.:1171 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 6.099,71

Nº Emp.:1697 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 7.581,50

Nº Emp.:1699 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: 3.011,22

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.: 1701 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: 133,84

Nº Emp.: 1702 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 317,75

Nº Emp.: 1703 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: 257,84

Nº Emp.: 1704 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: 203,19

Nº Emp.: 1705 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: 199,37

Nº Emp.: 1706 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 529,33

Nº Emp.: 1707 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: 568,79

Nº Emp.: 1708 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: 908,95

Nº Emp.: 1709 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 105,16

Nº Emp.: 1733 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 308,94

Total Empenhado: 29.647,62

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.:191 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2009 | INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA | Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN | Valor: 3.734,50 |
| Nº Emp.:216 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2074 | PROGRAMA GESTÃO DO SUAS | Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS | Valor: 1.600,00 |
| Nº Emp.:217 | 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 6.903,10 |
| Nº Emp.:218 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2031 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Unidade: 021101 ENSINO |
| Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA | Valor: 1.500,00 |
| Nº Emp.:219 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2041 | DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO |
| Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN | Valor: 2.000,00 |
| Nº Emp.:220 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2046 | DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO |
| Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 | MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE | Valor: 1.700,00 |
| Nº Emp.:221 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2123 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME | Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM |
| Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 | MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI | Valor: 1.600,00 |
| Nº Emp.:222 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2050 | DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE | Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO | Valor: 1.700,00 |
| Nº Emp.:233 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2137 | DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO | Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO |
| Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | Valor: 1.700,00 |
| Nº Emp.:236 | Contratado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NH | C.N.P.J.: 51.347.516/0001-48 |
| Programa: 2024 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Func. Prog.: 08.244.0005.2024.0000 | SUBVENÇÕES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - PR | Valor: 13.015,20 |
| Nº Emp.:236 | Contratado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NH | C.N.P.J.: 51.347.516/0001-48 |
| Programa: 2024 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Func. Prog.: 08.244.0005.2024.0000 | SUBVENÇÕES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL - PR | Valor: 0,00 |
| Nº Emp.:239 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2140 | INFRAESTRUTURA URBANA | Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV |
| Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S | Valor: 3.180,00 |
| Nº Emp.:241 | Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME | C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05 |
| Programa: 2141 | INFRAESTRUTURA URBANA | Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/ |
| Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST | Valor: 2.000,00 |

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.: 414 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020606 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ. Valor: 0,00

Nº Emp.: 1634 Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05

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

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

Total Empenhado: 41.832,80

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 103 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Valor: 3.590,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Entidade: 1

Nº Emp.: 148 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 180,00

Nº Emp.: 150 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 180,00

Nº Emp.: 151 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 180,00

Nº Emp.: 153 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 180,00

Nº Emp.: 154 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

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: 180,00

Nº Emp.: 155 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 180,00

Nº Emp.: 156 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 180,00

Nº Emp.: 159 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 180,00

Nº Emp.: 162 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021900 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 180,00

Nº Emp.: 163 Contratado: C. A. VILLA REAL EPP C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 180,00

Total Empenhado: 1.800,00

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 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.: 128 | 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: 020700 | DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO | |
| Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | Valor: 11.309,40 | | |
| Total Empenhado: | | | | 11.309,40 |

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0119/17 | Dt. Assinatura: 14/09/2017 | Dt. Publicação: 14/09/2017 | Vigência: de: 14/09/2017 | Até: 14/09/2018 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ | Nº Proc. Licitação: 109 | Responsável: | |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para DISPONIBILIZAÇÃO D | | | | Valor: 59.508,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para DISPONIBILIZAÇÃO D | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 152 | Contratado: A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | C.N.P.J.: 04.121.167/0001-61 | | |
| Programa: 2041 | DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL | Unidade: 021200 | DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO | |
| Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN | Valor: 15.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 15.000,00 |

| | | | | |
|---|--|------------------------------|--|------------------|
| 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 PRESENCI/ | 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.: 157 | Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74 | | |
| Programa: 2137 | DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO | Unidade: 020700 | DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO | |
| Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | Valor: 1.561,58 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 158 | 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: 1.561,58 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 160 | Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74 | | |
| Programa: 2141 | INFRAESTRUTURA URBANA | Unidade: 021700 | DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/ | |
| Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST | Valor: 6.500,00 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 161 | Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME | C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74 | | |
| Programa: 2123 | DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME | Unidade: 021500 | DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM | |
| Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 | MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI | Valor: 6.500,00 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 164 | 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: 2.500,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 18.623,16 |

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.:247 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: 3.000,00

Nº Emp.:249 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:250 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: 1.709,95

Nº Emp.:251 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: 020700 DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 1.709,95

Total Empenhado: 9.419,90

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.:172 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: 200,00

Nº Emp.:176 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 200,00

Nº Emp.:186 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: 130,00

Nº Emp.:187 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 130,00

Total Empenhado: 660,00

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.: 165 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 166 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 167 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: 460,00

Nº Emp.: 168 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 460,00

Total Empenhado: 2.920,00

Nº Contrato:0124/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 4.632,00

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

Nº Emp.: 570 Contratado: VALDECIR DE JESUS CHIOSINI C.N.P.J.: 035.501.048-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.744,46

Total Empenhado: 2.744,46

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

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

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

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

Nº Emp.: 126 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

Total Empenhado: 20.400,00

Nº Contrato:0125/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 6.799,20

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

Nº Emp.: 572 Contratado: IZAIAS APARECIDO DE BRITO C.N.P.J.: 034.502.498-27

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.954,90

Total Empenhado: 3.954,90

Nº Contrato:0126/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 874,80

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

Nº Emp.: 573 Contratado: LUIS CARLOS BARATELA E S/M C.N.P.J.: 055.642.928-12

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 583,20

Total Empenhado: 583,20

Nº Contrato:0127/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 19.998,87

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

Nº Emp.: 574 Contratado: FRANCISCO JOSE FALCO C.N.P.J.: 473.112.158-20

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 16.646,87

Total Empenhado: 16.646,87

Nº Contrato:0128/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 19.998,87

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

Nº Emp.: 576 Contratado: RENATO APARECIDO GANDINI C.N.P.J.: 352.757.698-30

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.562,87

Total Empenhado: 1.562,87

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

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

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

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

Nº Emp.:183 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 50.000,00

Nº Emp.:184 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: 445.000,00

Total Empenhado: 495.000,00

Nº Contrato:0129/17 Dt. Assinatura: 05/09/2017 Dt. Publicação: 05/09/2017 Vigência: de: 05/09/2017 Até: 05/03/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0100003589 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 17.331,00

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

Nº Emp.:577 Contratado: ANA APARECIDA DA SILVA GALASTRI C.N.P.J.: 052.948.348-39

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 14.698,80

Total Empenhado: 14.698,80

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.: 454 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: 2.000,00

Nº Emp.: 457 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: 2.000,00

Nº Emp.: 459 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: 2.000,00

Nº Emp.: 461 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 462 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 464 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Nº Emp.: 465 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 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 466 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA ME C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 35.000,00

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.: 252 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: 9.200,00

Total Empenhado: 9.200,00

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.: 109 Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 79.884,00

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.: 138 Contratado: MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 44.787,52

Nº Emp.: 615 Contratado: MM BRASIL COM. DE IMP. E EXP. LTDA - EPP C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 34.699,58

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.:451 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 2.000,00

Nº Emp.:463 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 2.000,00

Nº Emp.:467 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 2.000,00

Nº Emp.:468 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 2.000,00

Nº Emp.:469 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: 2.000,00

Nº Emp.:470 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.000,00

Nº Emp.:471 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: 2.000,00

Nº Emp.:472 Contratado: EDITORA NOVO HORIZONTE SS LTDA C.N.P.J.: 20.338.999/0001-90

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 16.000,00

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.:91 Contratado: NELSON RAVAGNANI C.N.P.J.: 170.830.608-00

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 9.720,00

Total Empenhado: 9.720,00

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|------------------|
| Nº Contrato:0140/17 | Dt. Assinatura: 19/10/2017 | Dt. Publicação: 19/10/2017 | Vigência: de: 19/10/2017 | Até: 18/10/2018 |
| Fundamento Legal: LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 117 | Responsável: | |
| Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS | | | | Valor: 15.878,00 |
| Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 137 | 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: 11.910,50 | | |
| Total Empenhado: | | | | 11.910,50 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|------------------|
| 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.: 94 | 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: 13.230,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 13.230,00 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 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.: 139 | Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP | C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41 | | |
| Programa: 2137 | DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO | Unidade: 020700 | DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO | |
| Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO | Valor: 3.469,70 | | |
| Total Empenhado: | | | | 3.469,70 |

| | | | | |
|---|---|------------------------------|--------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0142/17 | Dt. Assinatura: 26/10/2017 | Dt. Publicação: 26/10/2017 | Vigência: de: 26/10/2017 | Até: 26/10/2018 |
| Fundamento Legal: LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 100 | Responsável: | |
| Objeto: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os | | | | Valor: 84.997,20 |
| Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 170 | Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71 | | |
| Programa: 2028 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 45.388,20 | | |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 171 | Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71 | | |
| Programa: 2028 | SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA | Unidade: 021001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 | MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A | Valor: 11.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 56.388,20 |

Nº Contrato:0145/17 Dt. Assinatura: 27/10/2017 Dt. Publicação: 27/10/2017 Vigência: de: 27/10/2017 Até: 27/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 136 Responsável:
Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO" Valor: 39.840,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO" Entidade: 1

Nº Emp.: 131 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: 29.880,00

Total Empenhado: 29.880,00

Nº Contrato:0152/15 Dt. Assinatura: 02/09/2015 Dt. Publicação: 02/09/2015 Vigência: de: 02/09/2015 Até: 01/09/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200003202/2 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Trajano Macha Valor: 9.600,00
Objetivo: LOCAÇÃO de um imóvel residencial situado à Rua Trajano Macha Entidade: 1

Nº Emp.: 33 Contratado: ORLANDO SARDELLI C.N.P.J.: 156.723.798-34
Programa: 2074 PROGRAMA GESTÃO DO SUAS Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 7.147,76

Total Empenhado: 7.147,76

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.: 185 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: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 62.680,75

Total Empenhado: 62.680,75

Nº Contrato:0157/17 Dt. Assinatura: 29/11/2017 Dt. Publicação: 27/11/2017 Vigência: de: 27/11/2017 Até: 27/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01005203 Responsável:
Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Valor: 29.562,00
Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN Entidade: 1

Nº Emp.: 426 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: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 27.098,50

Total Empenhado: 27.098,50

| | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 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.: 120 | 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: 15.631,20 | | |
| Total Empenhado: | | | 15.631,20 | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 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.: 99 | Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | C.N.P.J.: 462.685.705-10 | | |
| Programa: 2074 | PROGRAMA GESTÃO DO SUAS | Unidade: 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS | Valor: 13.582,95 | | |
| Total Empenhado: | | | 13.582,95 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0160/17 | Dt. Assinatura: 04/12/2017 | Dt. Publicação: 04/12/2017 | Vigência: de: 04/12/2017 | Até: 04/12/2018 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ | Nº Proc. Licitação: 154 | Responsável: | |
| Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES | | | | Valor: 12.799,92 |
| Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 558 | Contratado: LILIANE BARBOSA SCRIVANI DE OLIVEIRA 37331484877 | C.N.P.J.: 27.020.499/0001-55 | | |
| Programa: 2062 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA | Unidade: 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS | Valor: 11.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | 11.000,00 | |

| | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nº Contrato:0161/13 | Dt. Assinatura: 07/10/2013 | Dt. Publicação: 07/10/2013 | Vigência: de: 07/10/2013 | Até: 07/11/2014 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: DISPENSA | Nº Proc. Licitação: | Responsável: | |
| Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 173, | | | | Valor: 12.000,00 |
| Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 173, | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 31 | Contratado: MOACIR BRAZ | C.N.P.J.: 480.798.808-59 | | |
| Programa: 2074 | PROGRAMA GESTÃO DO SUAS | Unidade: 020801 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS | Valor: 11.690,91 | | |
| Total Empenhado: | | | 11.690,91 | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------|------------------|
| 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.: 100 | 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 | | |
| Total Empenhado: | | | | 17.702,11 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|------------------|
| Nº Contrato:0167/17 | Dt. Assinatura: 22/12/2017 | Dt. Publicação: 22/12/2017 | Vigência: de: 22/12/2017 | Até: 22/02/2018 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL | Nº Proc. Licitação: 164 | Responsável: | |
| Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de HO | | | | Valor: 79.000,00 |
| Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de HO | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 196 | Contratado: ALVORADA HOTEL DE NOVO HORIZONTE LTDA ME | C.N.P.J.: 03.304.009/0001-84 | | |
| Programa: 2043 | PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES | Unidade: 021400 | DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | |
| Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC | Valor: 79.000,00 | | |
| Total Empenhado: | | | | 79.000,00 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Nº Contrato:0176/15 | Dt. Assinatura: 15/10/2015 | Dt. Publicação: 15/10/2015 | Vigência: de: 15/10/2015 | Até: 14/10/2016 |
| Fundamento Legal:LICITAÇÃO | Modalidade: MAT / SERV - CONCC | Nº Proc. Licitação: | Responsável: | |
| Objeto: Contratação de Agencia de Publicidade para a prestação de se | | | | Valor: 400.000,00 |
| Objetivo: Contratação de Agencia de Publicidade para a prestação de se | | | | Entidade: 1 |
| ----- | | | | |
| Nº Emp.: 182 | Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA | C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30 | | |
| Programa: 2127 | DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE | Unidade: 021301 | MEIO AMBIENTE E URBANISMO | |
| Func. Prog.: 18.541.0018.2127.0000 | MANUT.FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE | Valor: 200.687,48 | | |
| Total Empenhado: | | | | 200.687,48 |

| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-------------------|
| 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.: 118 | Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME | C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71 | | |
| Programa: 2140 | INFRAESTRUTURA URBANA | Unidade: 020900 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV | |
| Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S | Valor: 109.012,96 | | |
| Total Empenhado: | | | | 109.012,96 |

Nº Contrato:0195/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002566/z Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d Valor: 9.600,00

Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d Entidade: 1

Nº Emp.: 108 Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO C.N.P.J.: 259.978.558-80

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 7.831,15

Total Empenhado: 7.831,15

Nº Contrato:0196/14 Dt. Assinatura: 01/09/2014 Dt. Publicação: 01/09/2014 Vigência: de: 01/09/2014 Até: 31/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002678/z 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.: 37 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: 19.577,60

Total Empenhado: 19.577,60

Nº Contrato:0203/14 Dt. Assinatura: 10/09/2014 Dt. Publicação: 10/09/2014 Vigência: de: 10/09/2014 Até: 10/09/2015

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 90.000,00

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

Nº Emp.: 1185 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

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.: 38 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: Valor: 45,95

Nº Emp.: 46 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: Valor: 689,69

Nº Emp.: 61 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: Valor: 36,33

Total Empenhado: 771,97

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.:5 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 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.:97 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 387,20

Nº Emp.:407 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: 25,15

Nº Emp.:477 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 331,88

Nº Emp.:531 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 534,70

Nº Emp.:532 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 534,71

Nº Emp.:533 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: 534,70

Nº Emp.:555 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: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 553,14

Nº Emp.:970 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 331,88

Nº Emp.:1088 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 304,23

Nº Emp.:1090 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: 304,23

Nº Emp.:1095 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: 304,23

Nº Emp.:1096 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: 304,21

Nº Contrato:0219/14 Dt. Assinatura: 03/10/2014 Dt. Publicação: 03/10/2014 Vigência: de: 03/10/2014 Até: 03/10/2019

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.:1221 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.:1263 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 331,88

Nº Emp.:1662 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 580,80

Nº Emp.:1663 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 580,80

Nº Emp.:1664 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2136 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 021800 DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INF

Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA Valor: 580,80

Nº Emp.:1665 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 580,19

Nº Emp.:1710 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 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 387,20

Total Empenhado: 8.487,58

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

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

Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007 Valor: 828.508,11

Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07 Entidade: 1

Nº Emp.:761 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020603 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 20.170,65

Total Empenhado: 20.170,65

Nº Contrato: 1196/00 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 31/12/2009 Até: 31/01/2030

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

Objeto: PARCELAMENTO DE INSS Valor: 2.808.053,39

Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA Entidade: 1

Nº Emp.: 1114 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020603 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 5.227,14

Total Empenhado: 5.227,14

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.: 1674 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020603 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 11.729,60

Total Empenhado: 11.729,60

Nº Contrato: 4001/14 Dt. Assinatura: 27/11/2014 Dt. Publicação: 27/11/2014 Vigência: de: 27/11/2014 Até: 15/12/2020

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

Objeto: Operação de Crédito Aquisição de Ônibus Valor: 2.456.082,12

Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares Entidade: 1

Nº Emp.: 544 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.: 545 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: 1.025,18

Nº Emp.: 546 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: 9.153,29

Total Empenhado: 47.391,84

Nº Contrato: 4219/18 Dt. Assinatura: 01/01/2018 Dt. Publicação: 01/01/2018 Vigência: de: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

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

Objeto: SAMU Valor: 531.505,42

Objetivo: SAMU Entidade: 1

Nº Emp.: 508 Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30

Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 41.613,89

Total Empenhado: 41.613,89

Nº Contrato:4220/18 Dt. Assinatura: 01/01/2018 Dt. Publicação: 01/01/2018 Vigência: de: 01/01/2018 Até: 31/12/2018

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

Objeto: CONTRATO DE RATEIO 01/2018 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPA Valor: 61.722,70

Objetivo: CONTRATO DE RATEIO 01/2018 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPA Entidade: 1

Nº Emp.: 635 Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30

Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.006,93

Total Empenhado: 3.006,93