



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Junho/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 FUNDAMENTA	Valor: 1.580,00		
Nº Emp.: 2025	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 FUNDAMENTA	Valor: 18.960,00		
Nº Emp.: 2025	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 FUNDAMENTA	Valor: -1.580,00		
Total Empenhado:				18.960,00

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

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

Objeto: Referente a locacao de imovel Valor: 9.600,00

Objetivo: Referente a locacao de imovel Entidade: 1

Nº Emp.: 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

Nº Emp.: 1797 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: 7.916,23

Nº Emp.: 1806 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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: 7.916,24

Nº Emp.: 2939 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

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

Func. Prog.: Valor: 1.319,37

Total Empenhado: 21.109,95

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

Nº Emp.: 3689 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: 13.240,08

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

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

Func. Prog.: Valor: 644,82

Total Empenhado: 20.595,68

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		

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: -10.716,22		

Nº Emp.:3839	Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.: 005.197.088-06		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 10.716,22		

Nº Emp.:3839	Contratado: ROSALIA SAUD BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.: 005.197.088-06		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -8.574,33		

Nº Emp.:5385	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: 8.574,33		
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		

Nº Emp.:2178	Contratado: ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07	C.N.P.J.: 13.968.521/0001-89		
Programa:		Unidade: 998025	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.566,70		
Total Empenhado:				4.183,00

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

Fundamento Legal: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

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.750,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.750,00

Total Empenhado: 5.250,00

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

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

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

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

Nº Emp.: 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

Nº Emp.: 1830 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: 31.821,32

Nº Emp.: 1847 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 1.695,00

Nº Emp.: 1850 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 2.072,42

Nº Emp.: 3213 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 548,67

Nº Emp.: 3216 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 548,67

Nº Emp.: 3269 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: Valor: 1.328,65

Nº Emp.: 3270 Contratado: L. M. COMERCIO E IMPORTACAO RIO PRETO LTDA ME C.N.P.J.: 04.223.564/0001-44

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

Func. Prog.: Valor: 1.706,07

Nº Emp.: 3714 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: 0,10

Total Empenhado: 43.045,62

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

Nº Emp.: 1931 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: 23.748,71

Total Empenhado: 27.706,81

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

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

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

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

Nº Emp.: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 FUNDAMENTA 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

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

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

Func. Prog.: Valor: 59,70

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

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

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

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 27,81

Nº Emp.:3218 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: 35,30

Nº Emp.:3219 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: 200,00

Nº Emp.:3220 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 300,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 350,25

Total Empenhado: 2.672,25

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

Nº Emp.:2026 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: 22.958,22

Nº Emp.:2026 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: -1.913,18

Total Empenhado: 22.958,23

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.: 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: -693,00

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 CÂNIL/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 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 PRESENCI	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.: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 Emp.:2851	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87		
Programa:		Unidade: 998025	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	328,00	

Nº Emp.:2855	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.394,00	

Nº Emp.:3201	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87		
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301	MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor:	692,96	
Total Empenhado:		34.513,49		

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 PRESENCI	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 FUNDAMENTA	Valor:	45.990,00	
Total Empenhado:		45.990,00		

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

Nº Emp.:3265	Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME	C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98		
Programa:		Unidade: 998025	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	2.873,42	
Total Empenhado:		2.873,42		

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		

Nº Emp.: 2924	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: 17.267,58		

Nº Emp.: 4205	Contratado: TIRSO DE BIASI		C.N.P.J.: 012.294.518-20	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 1.569,78		
Total Empenhado:			25.116,48	

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		

Nº Emp.: 3739	Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS		C.N.P.J.: 003.421.358-99	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 1.816,54		

Nº Emp.: 3739	Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS		C.N.P.J.: 003.421.358-99	
Programa:		Unidade: 998025	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 5.449,68		
Total Empenhado:			10.899,32	

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		

Nº Emp.: 2486	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: 16.806,94		
Total Empenhado:			21.008,68	

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

Nº Emp.:5964 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: 29.615,44

Total Empenhado: 44.423,34

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

Nº Emp.:2985 Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS C.N.P.J.: 973.976.018-04

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 6.243,58

Total Empenhado: 9.811,38

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

Nº Emp.:6923 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: 10.337,32

Nº Emp.:7664 Contratado: LEONE MANFRIM C.N.P.J.: 000.814.298-00

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

Func. Prog.: Valor: 1.476,76

Total Empenhado: 19.197,88

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

Nº Emp.:5341 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: 9.309,60

Nº Emp.:5341 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: -9.309,60

Nº Emp.:6878 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: 9.309,60

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.034,40

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

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

Func. Prog.: Valor: 44,26

Total Empenhado: 19.702,91

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 450,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 2.400,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 171,25

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.098,75

Total Empenhado: 42.120,00

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 950,00

Total Empenhado: 1.900,00

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

Nº Emp.:2396 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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, ABASTECIME Valor: 205,00

Nº Emp.:2396 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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, ABASTECIME Valor: -205,00

Total Empenhado: 31.219,80

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

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: -768,07

Nº Emp.:4645 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: 25.083,80

Nº Emp.:4645 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: -25.083,80

Nº Emp.:6416 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: 26.010,99

Nº Emp.:6457 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: 7.571,31

Total Empenhado: 469.145,50

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	

Nº Emp.: 3717	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: 20.868,50	

Nº Emp.: 6210	Contratado: ELIANE BORGES MARINO		C.N.P.J.: 082.275.938-10	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:			Valor: 829,85	
Total Empenhado:				37.563,63

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

Nº Emp.:4175 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: 2.197,89

Nº Emp.:4176 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: 22.407,85

Nº Emp.:4177 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: 20.060,92

Nº Emp.:4727 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: 6.787,50

Nº Emp.:5318 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: 14.994,90

Nº Emp.:5323 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: 5.563,20

Nº Emp.:5326 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: 4.910,70

Total Empenhado: 156.605,67

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.: 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: -500,00
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 FUNDAMENTA	Valor: 3.500,00
Nº Emp.: 2091	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: 500,00
Nº Emp.: 4566	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: 14.000,00
Nº Emp.: 4567	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: 14.000,00
Nº Emp.: 4568	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 14.000,00
Nº Emp.: 4591	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 3.500,00
Nº Emp.: 5532	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85
Programa:		Unidade: 998025 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 3.500,00
Total Empenhado:		59.500,00

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

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

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

Nº Emp.: 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

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: -3.881,57

Nº Emp.: 2071 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 517,76

Nº Emp.: 2071 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -517,76

Nº Emp.: 2142 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.: 2143 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.102,11

Nº Emp.: 2922 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.: 2922 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 11.931,64

Total Empenhado: 16.586,74

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

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: -2.317,29

Nº Emp.:4518 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.442,12

Nº Emp.:4519 Contratado: H. D. C. COMERCIAL LTDA - ME C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.203,20

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

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

Func. Prog.: Valor: 818,91

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

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

Func. Prog.: Valor: -818,91

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

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

Func. Prog.: Valor: 940,48

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

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

Func. Prog.: Valor: -940,48

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

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

Func. Prog.: Valor: 8.821,26

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

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

Func. Prog.: Valor: -2.041,50

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

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

Func. Prog.: Valor: -262,72

Total Empenhado: 18.127,67

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

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

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

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

Nº Emp.:1857 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 22.492,53

Nº Emp.:2450 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: Valor: 1.874,37

Nº Emp.:2450 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: Valor: 1.874,46

Total Empenhado: 26.241,36

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

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG Valor: 26.249,10

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

Nº Emp.:3716 Contratado: JOFRAN COMÉRCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 59.902.262/0001-94

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5,30

Nº Emp.:4520 Contratado: JOFRAN COMÉRCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 59.902.262/0001-94

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 313,56

Nº Emp.:4521 Contratado: JOFRAN COMÉRCIO DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 59.902.262/0001-94

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 492,08

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.516,84

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

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

Func. Prog.: Valor: -26,52

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

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

Func. Prog.: Valor: 2.359,66

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

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

Func. Prog.: Valor: -700,00

Total Empenhado: 3.960,92

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

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: -2,00

Nº Emp.:6456 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: 58.600,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 2.465,45

Total Empenhado: 91.051,52

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

Nº Emp.:2016 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: 20.618,18

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

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

Func. Prog.: Valor: 360,54

Total Empenhado: 26.241,32

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

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

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

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

Nº Emp.:6454 Contratado: AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME C.N.P.J.: 21.188.593/0001-31

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 13.200,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 7.920,00

Total Empenhado: 21.120,00

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

Nº Emp.: 5925 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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: 19.000,00

Nº Emp.: 5926 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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.: 5927 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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: 19.000,00

Nº Emp.: 5928 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 28.500,00

Nº Emp.: 5929 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 19.000,00

Nº Emp.: 5931 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 19.000,00

Nº Emp.: 5932 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: 28.500,00

Total Empenhado: 228.000,00

Nº Contrato:0052/12 Dt. Assinatura: 27/06/2012 Dt. Publicação: 27/06/2012 Vigência: de: 27/06/2012 Até: 26/06/2013

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

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

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

Nº Emp.: 3230 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: 9.979,50

Nº Emp.: 7389 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: 19.484,71

Total Empenhado: 29.464,21

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

Nº Emp.: 2036 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: 105.433,71

Nº Emp.: 2036 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: -600,00

Nº Emp.: 2036 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: -25.000,00

Total Empenhado: 101.313,08

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

Nº Emp.: 4763 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: 8.749,98

Nº Emp.: 4764 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 8.749,98

Nº Emp.: 4765 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: 8.749,98

Nº Emp.: 5351 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: 3.565,42

Nº Emp.: 5352 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: 6.000,00

Total Empenhado: 53.056,60

Nº Contrato:0052/17 Dt. Assinatura: 15/05/2017 Dt. Publicação: 15/05/2017 Vigência: de: 15/05/2017 Até: 15/11/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 025/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA QU Valor: 211.934,50

Objetivo: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA QU Entidade: 1

Nº Emp.: 3240 Contratado: OBRACRI LTDA EPP C.N.P.J.: 11.809.435/0001-06

Programa: 3085 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0020.3085.0000 CONTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM CA Valor: 115.972,33

Total Empenhado: 115.972,33

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 FUNDAMENTA Valor: 6.148,02

Nº Emp.: 4569 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 FUNDAMENTA Valor: 18.444,06

Total Empenhado: 24.592,08

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.: 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: -0,30

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.: 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: -0,44

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.: 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: -0,50

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.: 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: -0,07

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

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: -0,02

Nº Emp.: 7030 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98
 Programa: Unidade: 998025 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.256,62

Nº Emp.: 7031 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98
 Programa: Unidade: 998025 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.500,00

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.: 7032 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: Valor: 169,31

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.663,93

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

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

Func. Prog.: Valor: 375,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 375,00

Total Empenhado: 30.338,53

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/z 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

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.200,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 8.400,00

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

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 FUNDAMENTA	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
Nº Emp.: 1833	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: 422,96
Nº Emp.: 1876	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: 1.105,15
Nº Emp.: 1878	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: 352,02
Nº Emp.: 1880	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: 279,84
Nº Emp.: 1881	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: 409,36
Nº Emp.: 1883	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 375,26

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.: 1884	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 3.085,23
Nº Emp.: 1887	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: 621,28
Nº Emp.: 1897	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: 2.157,57
Nº Emp.: 1898	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: 550,52
Nº Emp.: 1899	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: 221,71
Nº Emp.: 1900	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, ABASTECIM	Valor: 374,31
Nº Emp.: 1901	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 719,38
Nº Emp.: 1902	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: 590,11
Nº Emp.: 1903	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 826,29
Nº Emp.: 1904	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: 878,22
Nº Emp.: 1974	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 63,30
Nº Emp.: 1976	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 267,21
Nº Emp.: 1977	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: 109,52

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.:2007 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: 235,13

Nº Emp.:2028 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: 154,11

Nº Emp.:2048 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: 121,18

Nº Emp.:2071 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 0,00

Nº Emp.:2083 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: 1.553,31

Nº Emp.:2142 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 0,00

Nº Emp.:2143 Contratado: MARIO JOSE PONTIN CORREIA ME C.N.P.J.: 25.098.966/0001-34

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 0,00

Nº Emp.:2144 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: 2.528,37

Nº Emp.:2144 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: -2.528,37

Nº Emp.:2147 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: 2.288,92

Nº Emp.:2147 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: -2.288,92

Nº Emp.:2152 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: 207,66

Nº Emp.:2152 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: -207,66

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.:2155 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: 748,33

Nº Emp.:2155 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: -748,33

Nº Emp.:2156 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: 584,82

Nº Emp.:2156 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: -584,82

Nº Emp.:2157 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 362,43

Nº Emp.:2157 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -362,43

Nº Emp.:2158 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: 1.040,08

Nº Emp.:2158 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: -1.040,08

Nº Emp.:2160 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: 813,57

Nº Emp.:2160 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: -813,57

Nº Emp.:2161 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: 948,31

Nº Emp.:2161 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: -948,31

Nº Emp.:2165 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: 617,21

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.:2165 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: -617,21

Nº Emp.:2166 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.156,87

Nº Emp.:2166 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -1.156,87

Nº Emp.:2167 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: 269,75

Nº Emp.:2167 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: -269,75

Nº Emp.:2168 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, ABASTECIM Valor: 488,49

Nº Emp.:2168 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, ABASTECIM Valor: -488,49

Nº Emp.:2170 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: 269,24

Nº Emp.:2170 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: -269,24

Nº Emp.:2171 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: 216,64

Nº Emp.:2171 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: -216,64

Nº Emp.:2172 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 168,17

Nº Emp.:2172 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -168,17

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.:2261	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: 412,89
Nº Emp.:2298	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: 128,59
Nº Emp.:3383	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: 146,93
Nº Emp.:3410	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: 115,01
Nº Emp.:3451	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 306,08
Nº Emp.:3452	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: 115,61
Nº Emp.:3453	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: 81,88
Nº Emp.:3455	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: 140,62
Nº Emp.:3457	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: 33,82
Nº Emp.:3517	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 123,12
Nº Emp.:3522	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 393,20
Nº Emp.:3531	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: 337,80
Nº Emp.:3532	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: 80,36

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.:3534 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: 149,92

Nº Emp.:3535 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: 2.173,91

Nº Emp.:3538 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: 628,91

Nº Emp.:3539 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: 127,32

Nº Emp.:3541 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: 879,77

Nº Emp.:3543 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 200,26

Nº Emp.:3547 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: 723,01

Nº Emp.:3549 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: 210,84

Nº Emp.:3552 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: 189,97

Nº Emp.:3553 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: 302,85

Nº Emp.:3583 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: 43,69

Nº Emp.:3604 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, ABASTECIME Valor: 391,23

Nº Emp.:3667 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: 58,33

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.:3668	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: 285,88
Nº Emp.:3669	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: 203,03
Nº Emp.:3670	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: 35,11
Nº Emp.:3671	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: 77,90
Nº Emp.:3672	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: 36,74
Nº Emp.:3673	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: 157,84
Nº Emp.:3674	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: 101,61
Nº Emp.:3675	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: 112,37
Nº Emp.:3888	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: 82,08
Nº Emp.:3889	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: 217,30
Nº Emp.:3929	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: 181,96
Nº Emp.:3940	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: 84,32
Nº Emp.:3981	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: 896,86

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.:3981 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: -896,86

Nº Emp.:3982 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: 211,52

Nº Emp.:4184 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: 204,16

Nº Emp.:4288 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: 68,16

Nº Emp.:4369 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: 265,37

Nº Emp.:4373 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: 155,83

Nº Emp.:4374 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 107,28

Nº Emp.:4375 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: 229,39

Nº Emp.:4387 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: 77,43

Nº Emp.:4388 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.:4822 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: 724,94

Nº Emp.:5001 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: 338,66

Nº Emp.:5002 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: 67,26

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.:5008 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: 206,42

Nº Emp.:5009 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: 279,44

Nº Emp.:5010 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: 119,69

Nº Emp.:5011 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: 144,24

Nº Emp.:5012 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: 67,41

Nº Emp.:5013 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: 29,65

Nº Emp.:5014 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: 59,66

Nº Emp.:5015 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: 93,47

Nº Emp.:5016 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: 109,35

Nº Emp.:5080 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: 280,37

Nº Emp.:5082 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: 1.025,72

Nº Emp.:5083 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: 209,12

Nº Emp.:5085 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 233,99

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.:5086 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: 448,05

Nº Emp.:5088 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: 2.262,13

Nº Emp.:5089 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: 502,28

Nº Emp.:5090 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: 1.071,47

Nº Emp.:5091 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: 247,11

Nº Emp.:5092 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: 114,89

Nº Emp.:5093 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: 2.380,20

Nº Emp.:5094 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: 169,87

Nº Emp.:5095 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 187,57

Nº Emp.:5097 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: 1.386,22

Nº Emp.:5098 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: 244,35

Nº Emp.:5099 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: 341,22

Nº Emp.:5100 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 310,10

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.:5101 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: 720,79

Nº Emp.:5102 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: 140,50

Nº Emp.:5103 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: 242,97

Nº Emp.:5104 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: 234,56

Nº Emp.:5105 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: 215,99

Nº Emp.:5106 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: 209,03

Nº Emp.:5107 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 141,34

Nº Emp.:5109 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: 122,57

Nº Emp.:5140 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: 119,48

Nº Emp.:5141 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 133,74

Nº Emp.:5237 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: 209,66

Nº Emp.:5348 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: 432,04

Nº Emp.:5367 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: 333,99

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.: 5368 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: 475,22

Total Empenhado: 67.189,57

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.: 7721	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: 46,76
Nº Emp.: 7723	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 23,36
Nº Emp.: 7724	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 23,36
Nº Emp.: 7725	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: 46,73
Nº Emp.: 7726	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: 210,40
Nº Emp.: 7727	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: 530,33
Nº Emp.: 7728	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: 23,36
Nº Emp.: 7729	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: 23,36
Nº Emp.: 7730	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: 301,91
Nº Emp.: 7732	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: 673,71
Nº Emp.: 7733	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 70,09
Nº Emp.: 7734	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: 23,36
Nº Emp.: 7735	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 23,36

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Valor: 29.833,68

Objetivo: Contratação de Empresa de Telecomunicações para a prestação Entidade: 1

Nº Emp.:7736 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 320,13

Nº Emp.:7737 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: 48,13

Nº Emp.:7738 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 42,52

Nº Emp.:7739 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: 23,36

Nº Emp.:7740 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: 49,81

Total Empenhado: 2.504,04

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

Nº Emp.:6029 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: 9.100,00

Total Empenhado: 16.900,00

Nº Contrato:0064/17 Dt. Assinatura: 12/06/2017 Dt. Publicação: 12/06/2017 Vigência: de: 12/06/2017 Até: 12/12/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 037/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE Valor: 228.573,91

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE Entidade: 1

Nº Emp.:3241 Contratado: THALES A.C. SILVA ME C.N.P.J.: 12.804.156/0001-04

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 228.293,59

Total Empenhado: 228.293,59

Nº Contrato:0065/17 Dt. Assinatura: 08/06/2017 Dt. Publicação: 08/06/2017 Vigência: de: 08/06/2017 Até: 08/12/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 037 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE Valor: 241.161,80

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE Entidade: 1

Nº Emp.: 3242 Contratado: THALES A.C. SILVA ME C.N.P.J.: 12.804.156/0001-04

Programa: 3071 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 240.920,64

Total Empenhado: 240.920,64

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

Nº Emp.:3625 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: 1.000,00

Nº Emp.:3626 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: 2.000,00

Nº Emp.:3627 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: 2.000,00

Nº Emp.:3629 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: 1.000,00

Nº Emp.:3631 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: 500,00

Nº Emp.:3633 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: 3.000,00

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.:3635 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.500,00
Nº Emp.:3635 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -500,00
Nº Emp.:3637 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
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.:3639 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 500,00
Nº Emp.:3641 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: 600,00
Total Empenhado: 17.080,00

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 SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI 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		

Nº Emp.: 6062	Contratado: PEDRO DE PAULI NETO		C.N.P.J.: 031.253.048-06	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 10.460,80		

Nº Emp.: 7371	Contratado: PEDRO DE PAULI NETO		C.N.P.J.: 031.253.048-06	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 1.307,60		
Total Empenhado:				18.306,40

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

Nº Emp.:2363 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: 87.890,27

Nº Emp.:4987 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: 846.000,00

Nº Emp.:4988 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: 227.430,90

Nº Emp.:4988 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: 0,00

Nº Emp.:4988 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: -116.543,00

Nº Emp.:4988 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: -40.000,00

Nº Emp.:4989 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: 36.538,00

Nº Emp.:5389 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: 116.543,00

Nº Emp.:5389 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: -1.000,00

Nº Emp.:5408 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

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.: 7154 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: 40.000,00

Total Empenhado: 1.639.734,25

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 MUNICI 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.: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: -3.000,00

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: -3.000,00

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

Nº Emp.:7709 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: 6.000,00

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 FUNDAMENTA 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

Nº Emp.: 4490 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: 9.180,00

Total Empenhado: 120.939,22

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
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: -600,10
Nº Emp.: 1836	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 600,02
Nº Emp.: 3983	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 0,02
Nº Emp.: 5734	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 6.071,48
Nº Emp.: 5735	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 12.142,96
Nº Emp.: 5736	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 6.071,48
Nº Emp.: 5737	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 6.071,48
Nº Emp.: 5738	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 6.071,48
Nº Emp.: 5739	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2138	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLI
Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PI	Valor: 6.071,48
Nº Emp.: 5740	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 12.142,96
Nº Emp.: 7676	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa:		Unidade: 998025 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 11.542,94

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
Total Empenhado:			91.072,20	

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	

Nº Emp.: 4488	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:	4.230,00	
Total Empenhado:			40.343,75	

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.: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: -918,20

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

Nº Emp.:4391 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: 918,20

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

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: -200,00

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: -200,00

Total Empenhado: 4.114,85

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.: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: -35,00
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 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.: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: -300,00

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 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

Nº Emp.:3359 Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 200,00

Total Empenhado: 41.697,80

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

Nº Emp.: 3582 Contratado: C A VILLA REAL 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: 35,40

Nº Emp.: 5136 Contratado: C A VILLA REAL 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: 71,30

Nº Emp.: 6458 Contratado: C A VILLA REAL 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: 35,40

Nº Contrato:0116/17 Dt. Assinatura: 29/09/2017 Dt. Publicação: 29/08/2017 Vigência: de: 29/08/2017 Até: 29/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 103 Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Valor: 3.590,00
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS – Entidade: 1
Total Empenhado: 1.942,10

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 PRESENCIAL 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

Nº Emp.: 7094 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: 9.918,00
Total Empenhado: 24.918,00

Nº Contrato:0120/17 Dt. Assinatura: 04/09/2017 Dt. Publicação: 04/09/2017 Vigência: de: 04/09/2017 Até: 04/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 31.423,16

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 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, ABASTECIME 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 ABASTECIME Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME 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

Nº Emp.: 5236 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: 3,70

Total Empenhado: 663,70

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

Nº Emp.: 3581 Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 55.559,95

Nº Emp.: 4565 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: 340.000,00

Nº Emp.: 4642 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: 34.244,79

Nº Emp.: 4644 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: 42,68

Total Empenhado: 924.847,42

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

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: -4.591,75

Nº Emp.:3978 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: 20.387,25

Nº Emp.:5138 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: 4.591,75

Total Empenhado: 100.271,25

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

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: -9.326,58

Nº Emp.: 5137 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: 10.156,00

Total Empenhado: 80.316,52

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.: 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.: 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.: 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

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: 8.000,00

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.: 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: -32.258,08

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

Nº Emp.: 4848 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: 23.355,97

Total Empenhado: 47.486,09

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:0147/15 Dt. Assinatura: 21/08/2015 Dt. Publicação: 21/08/2015 Vigência: de: 21/08/2015 Até: 21/02/2016

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para Execução de Recape Valor: 397.509,27

Objetivo: Contratação de empresa especializada para Execução de Recape Entidade: 1

Nº Emp.: 4747 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68

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

Func. Prog.: Valor: 8.315,05

Total Empenhado: 8.315,05

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:0154/16	Dt. Assinatura: 29/08/2016	Dt. Publicação: 29/08/2016	Vigência: de: 29/08/2016	Até: 29/08/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega futura e parcelada de MATERIAIS GRÁFIC				Valor: 48.760,96
Objetivo: Aquisição com entrega futura e parcelada de MATERIAIS GRÁFIC				Entidade: 1

Nº Emp.: 4208	Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME	C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11		
Programa:		Unidade: 998025	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.902,55		

Nº Emp.: 4209	Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME	C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11		
Programa:		Unidade: 998025	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 229,80		
Total Empenhado:			2.132,35	

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 PRESENCIAL 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:0161/17	Dt. Assinatura: 06/12/2017	Dt. Publicação: 06/12/2017	Vigência: de: 06/12/2017	Até: 05/12/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02005643	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Víctor Garba				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Víctor Garba				Entidade: 1

Nº Emp.: 2552	Contratado: MÔNICA TERESA PAGNI SARDELLA E OUTROS	C.N.P.J.: 126.254.298-79		
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 16.500,00		
Total Empenhado:				16.500,00

Nº Contrato:0162/13	Dt. Assinatura: 25/10/2013	Dt. Publicação: 25/10/2013	Vigência: de: 25/10/2013	Até: 25/10/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Locação de um prédio comercial com área construída de 307,80				Valor: 19.200,00
Objetivo: Locação de um prédio comercial com área construída de 307,80				Entidade: 1

Nº Emp.: 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		

Nº Emp.: 4390	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: 140.000,00		
Total Empenhado:				340.687,48

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: 0200002566/2 Responsável:

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

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

Nº Emp.: 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: 0200002678/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 362 - C Valor: 24.000,00

Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 362 - C Entidade: 1

Nº Emp.: 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

Nº Emp.:2345 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

Nº Emp.:3869 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 7.657,50

Nº Emp.:5238 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, ABASTECIME Valor: 7.652,50

Nº Emp.:6197 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: 7.662,50

Nº Emp.:6326 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 162,27

Nº Emp.:7551 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 45.634,77

Nº Contrato:0214/14 Dt. Assinatura: 16/10/2014 Dt. Publicação: 16/10/2014 Vigência: de: 16/10/2014 Até: 15/10/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002297/2 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira, nº Valor: 24.000,00

Objetivo: Locação de um imóvel situado a Avenina Coronel Junqueira, nº Entidade: 1

Nº Emp.:2927 Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO C.N.P.J.: 746.228.708-00

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: 13.743,66

Total Empenhado: 13.743,66

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

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.: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

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

Nº Emp.:1802 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 806,01

Nº Emp.:1803 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: 2.015,00

Nº Emp.:1939 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: 497,83

Nº Emp.:1941 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.:2040 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.:2041 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: 342,95

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.:2042 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 342,95

Nº Emp.:2072 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: 719,08

Nº Emp.:2082 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.028,83

Nº Emp.:2113 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 553,14

Nº Emp.:2194 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: 0,01

Nº Emp.:2228 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: 553,14

Nº Emp.:2281 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: 553,14

Nº Emp.:2439 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 885,03

Nº Emp.:2440 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 885,02

Nº Emp.:2522 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 424,08

Nº Emp.:2523 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: 424,07

Nº Emp.:2525 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: 424,07

Nº Emp.:2545 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: 47,83

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.:3155 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 497,82

Nº Emp.:3156 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: 995,66

Nº Emp.:3157 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 590,01

Nº Emp.:3158 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: 295,01

Nº Emp.:3159 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: 553,14

Nº Emp.:3231 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: 345,71

Nº Emp.:3232 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: 345,72

Nº Emp.:3233 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: 345,71

Nº Emp.:3234 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: 345,71

Nº Emp.:3280 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: 1.244,56

Nº Emp.:3281 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: 1.244,57

Nº Emp.:3388 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 719,08

Nº Emp.:3577 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: 497,83

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.:3578 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 497,82

Nº Emp.:3579 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: 663,77

Nº Emp.:3580 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2135 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI

Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S Valor: 663,77

Nº Emp.:3610 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: 663,77

Nº Emp.:3610 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: -663,77

Nº Emp.:3611 Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA ME C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 0,00

Nº Emp.:3686 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: 331,88

Nº Emp.:3862 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: 497,83

Nº Emp.:3864 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 497,83

Nº Emp.:3901 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 497,82

Nº Emp.:3912 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: 516,27

Nº Emp.:3914 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: 516,26

Nº Emp.:3916 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: 516,26

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.: 4179	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.: 4325	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: 663,77
Nº Emp.: 4326	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	Valor: 663,77
Nº Emp.: 4384	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: 534,71
Nº Emp.: 4385	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPLA DE TRANSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 534,70
Nº Emp.: 4386	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, ABASTECIM	Valor: 534,70
Nº Emp.: 4533	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 387,20
Nº Emp.: 4597	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 885,02
Nº Emp.: 4598	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: 331,88
Nº Emp.: 4599	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
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: 331,88
Nº Emp.: 4602	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 460,95
Nº Emp.: 4604	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 460,95
Nº Emp.: 4606	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2138	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020500 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLI
Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PI	Valor: 460,95

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.:4623 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 387,20

Nº Emp.:4648 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: 387,20

Nº Emp.:5277 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: 1.050,97

Nº Emp.:5284 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: 608,45

Nº Emp.:5285 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 608,46

Nº Emp.:5285 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: -608,46

Nº Emp.:5304 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 774,40

Nº Emp.:5305 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: 940,34

Nº Emp.:5330 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: 792,82

Nº Emp.:5332 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 792,84

Nº Emp.:5333 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 396,42

Nº Emp.:5334 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: 396,42

Nº Emp.:5404 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: 995,65

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.:5782 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 663,77

Nº Emp.:5885 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 387,20

Nº Emp.:6034 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: 49,16

Nº Emp.:6039 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: 940,34

Nº Emp.:6070 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 885,02

Nº Emp.:6071 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: 1.438,16

Nº Emp.:6074 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: 829,71

Nº Emp.:6077 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 829,71

Nº Emp.:6196 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 2.000,52

Nº Emp.:6210 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 1.272,22

Nº Emp.:6213 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 608,46

Nº Emp.:6214 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 1.161,59

Nº Emp.:6215 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.050,97

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.:6397 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 25,56

Nº Emp.:6450 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: 1.106,28

Nº Emp.:6737 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 497,83

Nº Emp.:6761 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 608,45

Nº Emp.:6842 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 442,51

Nº Emp.:7030 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.161,59

Nº Emp.:7031 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: 534,71

Nº Emp.:7032 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 534,70

Nº Emp.:7033 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 534,70

Nº Emp.:7138 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: 774,40

Nº Emp.:7178 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 387,20

Nº Emp.:7180 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 497,82

Nº Emp.:7182 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: 636,11

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.:7183 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 636,11

Nº Emp.:7233 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: 405,84

Nº Emp.:7234 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 810,86

Nº Emp.:7236 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: 811,28

Nº Emp.:7238 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: 405,84

Nº Emp.:7345 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: 424,08

Nº Emp.:7346 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: 424,07

Nº Emp.:7347 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: 424,07

Nº Emp.:7371 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: 774,40

Nº Emp.:7387 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: 829,71

Nº Emp.:7659 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 885,02

Nº Emp.:7678 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 442,51

Nº Emp.:7707 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

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.: 7708 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.: 7717 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.: 7718 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 534,71

Nº Emp.: 7719 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: 534,70

Nº Emp.: 7808 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: 553,14

Nº Emp.: 7820 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: 995,65

Nº Emp.: 8069 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 1.161,59

Total Empenhado: 80.088,80

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

Nº Emp.:2367 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: 23.600,13

Nº Emp.:3614 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.402,28

Nº Emp.:3618 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 626,90

Nº Emp.:3619 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.574,16

Nº Emp.:3622 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.756,33

Nº Emp.:3623 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 630,90

Nº Emp.:3624 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.568,64

Nº Emp.:3632 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.819,29

Nº Emp.:3638 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.313,68

Nº Emp.:3653 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.717,40

Nº Emp.:3656 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.170,39

Nº Emp.:3687 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.484,19

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.:4320	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: 14.947,65
Nº Emp.:4321	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: 13.724,54
Nº Emp.:5331	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: 11.504,87
Nº Emp.:6889	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: 13.995,68
Total Empenhado:		113.007,68

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
Nº Emp.:2126	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: 5.243,45
Nº Emp.:3360	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: 5.256,66
Nº Emp.:5127	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: 5.271,56
Nº Emp.:6038	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: 5.286,18
Nº Emp.:7425	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: 5.300,79
Total Empenhado:		31.585,78

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

Nº Emp.:2162 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: 11.775,05

Nº Emp.:3145 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: 11.811,88

Nº Emp.:4972 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: 11.853,40

Nº Emp.:5752 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: 11.894,15

Nº Emp.:7137 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: 11.934,89

Total Empenhado: 70.998,97

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

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

Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares Entidade: 1

Nº Emp.: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

Nº Emp.:2176 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.:2177 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: 1.048,76

Nº Emp.:2178 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 8.904,46

Nº Emp.:3417 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.:3423 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: 1.069,82

Nº Emp.:3424 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: 7.814,74

Nº Emp.:5020 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.:5021 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: 1.091,61

Nº Emp.:5022 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83

Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Valor: 8.677,11

Nº Emp.:5977 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 Contrato:4001/14 Dt. Assinatura: 27/11/2014 Dt. Publicação: 27/11/2014 Vigência: de: 27/11/2014 Até: 15/12/2020

Fundamento Legal:DISPENZA Modalidade: DISPENZA 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.:5978 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: 1.109,19

Nº Emp.:5979 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: 7.626,37

Nº Emp.:7597 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.:7598 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: 1.127,57

Nº Emp.:7599 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: 7.903,10

Total Empenhado: 279.831,42

Nº Contrato:4204/18 Dt. Assinatura: 12/09/2017 Dt. Publicação: 12/09/2017 Vigência: de: 12/09/2017 Até: 12/09/2018

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

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS. (SERVIÇOS TELEMÁT Valor: 68.400,00

Objetivo: SERVIÇOS PORTAIS Entidade: 1

Nº Emp.:2027 Contratado: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 3.620,93

Nº Emp.:3134 Contratado: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 6.200,18

Nº Emp.:4657 Contratado: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.147,40

Nº Emp.:5888 Contratado: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.416,51

Nº Emp.:7372 Contratado: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS C.N.P.J.: 34.028.316/7101-51

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.032,81

Total Empenhado: 14.417,83

Nº Contrato:4209/18 Dt. Assinatura: 16/02/2018 Dt. Publicação: 03/03/2018 Vigência: de: 16/02/2018 Até: 16/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 012 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Valor: 800,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Entidade: 1

Nº Emp.:2527 Contratado: DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 16.540.524/0001-05

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 300,00

Nº Emp.:2528 Contratado: DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME C.N.P.J.: 16.540.524/0001-05

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 500,00

Total Empenhado: 800,00

Nº Contrato:4210/18 Dt. Assinatura: 16/02/2018 Dt. Publicação: 03/03/2018 Vigência: de: 16/02/2018 Até: 16/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 012 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Valor: 1.216,16

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Entidade: 1

Nº Emp.:2524 Contratado: CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.602.785/0001-35

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 400,00

Nº Emp.:2526 Contratado: CRIVEPEL - LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 01.602.785/0001-35

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 816,16

Total Empenhado: 1.216,16

Nº Contrato:4211/18 Dt. Assinatura: 16/02/2018 Dt. Publicação: 03/03/2018 Vigência: de: 16/02/2018 Até: 16/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 012 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Valor: 64.310,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Entidade: 1

Nº Emp.:2530 Contratado: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME C.N.P.J.: 22.223.426/0001-47

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 30.000,00

Nº Emp.:2537 Contratado: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME C.N.P.J.: 22.223.426/0001-47

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 34.310,00

Total Empenhado: 64.310,00

Nº Contrato:4212/18 Dt. Assinatura: 16/02/2018 Dt. Publicação: 03/03/2018 Vigência: de: 16/02/2018 Até: 16/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 012 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Valor: 9.731,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Entidade: 1

Nº Emp.:2540 Contratado: L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP C.N.P.J.: 03.639.354/0001-79

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 3.850,00

Nº Emp.:2541 Contratado: L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP C.N.P.J.: 03.639.354/0001-79

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.881,00

Total Empenhado: 9.731,00

Nº Contrato:4213/18 Dt. Assinatura: 16/02/2018 Dt. Publicação: 03/03/2018 Vigência: de: 16/02/2018 Até: 16/05/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 012 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Valor: 39.058,50

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de MATERIAL ESCOLAR - Secret Entidade: 1

Nº Emp.:2538 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 15.500,00

Nº Emp.:2538 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -5.549,00

Nº Emp.:2539 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 23.558,50

Nº Emp.:4322 Contratado: SIGMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO E C.N.P.J.: 15.088.437/0001-04

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.549,00

Total Empenhado: 39.058,50

Nº Contrato:4214/18 Dt. Assinatura: 28/02/2018 Dt. Publicação: 08/03/2018 Vigência: de: 28/02/2018 Até: 28/07/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: 162 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de Obras de Engenharia para REFORMA DE PRÉDIO DA Valor: 69.986,55

Objetivo: Contratação de Obras de Engenharia para REFORMA DE PRÉDIO DA Entidade: 1

Nº Emp.:3169 Contratado: MJ MINAS CONSTRUTORA EIRELI - ME C.N.P.J.: 29.283.485/0001-50

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: 69.986,55

Total Empenhado: 69.986,55

Nº Contrato:4216/18 Dt. Assinatura: 05/03/2018 Dt. Publicação: 10/08/2018 Vigência: de: 05/03/2018 Até: 05/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 023 Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE USO NO LABOR Valor: 1.862,00
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE USO NO LABOR Entidade: 1

Nº Emp.: 3133 Contratado: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETE C.N.P.J.: 20.371.330/0001-09
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: 1.862,00

Total Empenhado: 1.862,00

Nº Contrato:4217/18 Dt. Assinatura: 13/03/2018 Dt. Publicação: 14/03/2018 Vigência: de: 13/03/2018 Até: 13/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 026 Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 12.000,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.: 3305 Contratado: MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846 C.N.P.J.: 17.568.884/0001-88
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: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:4218/18 Dt. Assinatura: 13/03/2018 Dt. Publicação: 15/03/2018 Vigência: de: 13/03/2018 Até: 13/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 027 Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 13.500,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.: 3304 Contratado: ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA 24712788844 C.N.P.J.: 23.975.901/0001-02
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: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

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

Nº Emp.:1840 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: 44.057,65

Nº Emp.:4476 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: 2.591,44

Nº Emp.:4494 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: 44.057,65

Nº Emp.:6881 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: 44.057,65

Nº Emp.:6882 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: 44.057,65

Nº Emp.:7396 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: 19.948,30

Total Empenhado: 240.384,23

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

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

Objetivo: CONTRATO DE RATEIO 01/2018 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL 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

Nº Emp.:4419 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: 2.414,15

Nº Emp.:5901 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: 2.750,47

Nº Emp.:5901 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: -2.750,47

Nº Emp.:5902 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: 2.750,47

Nº Emp.:6211 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: 1.482,77

Nº Emp.:6883 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: 1.307,04

Nº Emp.:6884 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: 2.917,55

Nº Emp.:6885 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: 1.506,37

Nº Emp.:6886 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: 1.553,12

Nº Emp.:7221 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: 1.811,45

Total Empenhado: 18.749,85

Nº Contrato:4221/18	Dt. Assinatura: 14/03/2018	Dt. Publicação: 16/03/2018	Vigência: de: 14/03/2018	Até: 14/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 029	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				Valor: 21.000,96
Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				Entidade: 1

Nº Emp.:3377	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: 15.306,24	
Total Empenhado:			15.306,24	

Nº Contrato:4222/18	Dt. Assinatura: 14/03/2018	Dt. Publicação: 16/03/2018	Vigência: de: 14/03/2018	Até: 14/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 029	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				Valor: 21.000,96
Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRES				Entidade: 1

Nº Emp.:3378	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: 21.000,96	
Total Empenhado:			21.000,96	

Nº Contrato:4224/18	Dt. Assinatura: 06/03/2018	Dt. Publicação: 23/03/2018	Vigência: de: 06/03/2018	Até: 06/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS E INSUMOS PARA				Valor: 21.514,84
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS E INSUMOS PARA				Entidade: 1

Nº Emp.:3691	Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92	
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: 21.514,84	
Total Empenhado:			21.514,84	

Nº Contrato:4225/18	Dt. Assinatura: 06/03/2018	Dt. Publicação: 23/03/2018	Vigência: de: 06/03/2018	Até: 06/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS E INSUMOS PARA				Valor: 3.384,45
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS E INSUMOS PARA				Entidade: 1

Nº Emp.:3693	Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52	
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: 3.384,45	
Total Empenhado:			3.384,45	

Nº Contrato:4226/18	Dt. Assinatura: 05/03/2018	Dt. Publicação: 27/03/2018	Vigência: de: 05/03/2018	Até: 05/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 022	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Valor: 74.520,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Entidade: 1

Nº Emp.: 3718	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:	74.520,00	
Total Empenhado:			74.520,00	

Nº Contrato:4227/18	Dt. Assinatura: 23/03/2018	Dt. Publicação: 28/03/2018	Vigência: de: 23/03/2018	Até: 23/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 016	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Valor: 85.100,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Entidade: 1

Nº Emp.: 3975	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:	42.550,00	

Nº Emp.: 3976	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:	42.550,00	
Total Empenhado:			85.100,00	

Nº Contrato:4228/18	Dt. Assinatura: 28/03/2018	Dt. Publicação: 05/04/2018	Vigência: de: 28/03/2018	Até: 28/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 038	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Valor: 74.188,40
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Entidade: 1

Nº Emp.: 4508	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:	55.641,24	
Total Empenhado:			55.641,24	

Nº Contrato:4229/18	Dt. Assinatura: 03/04/2018	Dt. Publicação: 11/04/2018	Vigência: de: 03/04/2018	Até: 03/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 021	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Valor: 297.252,80
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Entidade: 1

Nº Emp.: 4526	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:	297.252,80	
Total Empenhado:			297.252,80	

Nº Contrato:4230/18	Dt. Assinatura: 06/04/2018	Dt. Publicação: 12/04/2018	Vigência: de: 06/04/2018	Até: 06/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 032	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para for				Valor: 12.737,40
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para for				Entidade: 1

Nº Emp.: 4527	Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME	C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98		
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:	12.737,40	
Total Empenhado:			12.737,40	

Nº Contrato:4231/18	Dt. Assinatura: 05/04/2018	Dt. Publicação: 12/04/2018	Vigência: de: 05/04/2018	Até: 05/07/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 041	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Valor: 6.965,00
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Entidade: 1

Nº Emp.: 4522	Contratado: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP	C.N.P.J.: 67.950.709/0001-29		
Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101	CORPO DE BOMBEIROS		
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor:	5.225,00	

Nº Emp.: 4523	Contratado: CAIME CASALE COMERCIAL LTDA-EPP	C.N.P.J.: 67.950.709/0001-29		
Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101	CORPO DE BOMBEIROS		
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor:	1.740,00	
Total Empenhado:			6.965,00	

Nº Contrato:4232/18	Dt. Assinatura: 05/04/2018	Dt. Publicação: 12/04/2018	Vigência: de: 05/04/2018	Até: 05/07/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 041	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Valor: 18.900,00
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Entidade: 1

Nº Emp.: 4524	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA	C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75		
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:	13.355,00	

Nº Emp.: 4525	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA	C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75		
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:	5.545,00	
Total Empenhado:			18.900,00	

Nº Contrato:4233/18	Dt. Assinatura: 11/04/2018	Dt. Publicação: 16/04/2018	Vigência: de: 11/04/2018	Até: 11/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 044	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura CONTRATAÇÃO DE EM				Valor: 46.500,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura CONTRATAÇÃO DE EM				Entidade: 1

Nº Emp.:6036	Contratado: CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	C.N.P.J.: 10.918.847/0001-03		
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI	
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor:	4.710,00	

Nº Emp.:6037	Contratado: CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	C.N.P.J.: 10.918.847/0001-03		
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI	
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor:	5.024,00	

Nº Emp.:6859	Contratado: CONTLIMA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME	C.N.P.J.: 10.918.847/0001-03		
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI	
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor:	4.710,00	
Total Empenhado:				14.444,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 011 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 44.400,00

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

Nº Emp.:4753 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 4.440,00

Nº Emp.:4754 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 4.440,00

Nº Emp.:4755 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 4.440,00

Nº Emp.:4756 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 4.440,00

Nº Emp.:4757 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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: 4.440,00

Nº Emp.:4758 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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: 4.440,00

Nº Emp.:4759 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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: 4.440,00

Nº Emp.:4760 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 4.440,00

Nº Emp.:4761 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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: 4.440,00

Nº Emp.:4762 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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: 4.440,00

Total Empenhado: 44.400,00

Nº Contrato:4235/18	Dt. Assinatura: 11/04/2018	Dt. Publicação: 19/04/2018	Vigência: de: 11/04/2018	Até: 11/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 043	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de empresa para "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Valor: 85.520,00
Objetivo: Contratação de empresa para "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Entidade: 1

Nº Emp.:4898	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 61.236,00		

Nº Emp.:4899	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
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: 1.411,38		

Nº Emp.:4900	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 1.494,45		

Nº Emp.:5642	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
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: 351,92		

Nº Emp.:5642	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
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: -351,92		
Total Empenhado:				64.141,83

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 052 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 346.275,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Entidade: 1

Nº Emp.:4793 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 2.800,00

Nº Emp.:4795 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:4796 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 3.400,00

Nº Emp.:4797 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.400,00

Nº Emp.:4798 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.300,00

Nº Emp.:4800 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.700,00

Nº Emp.:4804 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 8.600,00

Nº Emp.:4808 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 3.200,00

Nº Emp.:4809 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 100,00

Nº Emp.:4810 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 3.300,00

Nº Emp.:4811 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: 1.900,00

Nº Emp.:4811 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: -1.144,38

Nº Emp.:4812 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.600,00

Nº Contrato:4236/18 Dt. Assinatura: 13/04/2018 Dt. Publicação: 24/04/2018 Vigência: de: 13/04/2018 Até: 13/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 052 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 346.275,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Entidade: 1

Nº Emp.:4813 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 70.000,00

Nº Emp.:4814 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: 2051 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 3.300,00

Nº Emp.:4815 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 300,00

Nº Emp.:4816 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: 500,00

Nº Emp.:4817 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: 2.300,00

Nº Emp.:7301 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: 1.900,00

Nº Emp.:7817 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 400,00

Total Empenhado: 112.855,62

Nº Contrato:4237/18 Dt. Assinatura: 13/04/2018 Dt. Publicação: 24/04/2018 Vigência: de: 13/04/2018 Até: 13/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 052 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 1.002.360,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Entidade: 1

Nº Emp.:4766 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 250,00

Nº Emp.:4768 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: 1.400,00

Nº Emp.:4769 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: 50,00

Nº Emp.:4770 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: 7.900,00

Nº Emp.:4772 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: 4.500,00

Nº Emp.:4773 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: 3.500,00

Nº Emp.:4774 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: 9.000,00

Nº Emp.:4775 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.000,00

Nº Emp.:4776 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 400,00

Nº Emp.:4777 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: 8.000,00

Nº Emp.:4778 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: 36.000,00

Nº Emp.:4779 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 180,00

Nº Emp.:4780 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: 8.400,00

Nº Contrato:4237/18 Dt. Assinatura: 13/04/2018 Dt. Publicação: 24/04/2018 Vigência: de: 13/04/2018 Até: 13/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 052 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 1.002.360,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Entidade: 1

Nº Emp.:4780 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: -7.662,47

Nº Emp.:4781 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.400,00

Nº Emp.:4782 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: 52.000,00

Nº Emp.:4783 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 3.600,00

Nº Emp.:4784 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 100,00

Nº Emp.:4785 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 2.200,00

Nº Emp.:4786 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 500,00

Nº Emp.:4787 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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.:4838 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: 9.050,00

Nº Emp.:6512 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: 103.000,00

Nº Emp.:6766 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: 20.000,00

Nº Emp.:7302 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: 6.000,00

Nº Emp.:7559 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 500,00

Nº Contrato:4237/18	Dt. Assinatura: 13/04/2018	Dt. Publicação: 24/04/2018	Vigência: de: 13/04/2018	Até: 13/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 052	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 1.002.360,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1
Total Empenhado:				271.467,53

Nº Contrato:4238/18 Dt. Assinatura: 13/04/2018 Dt. Publicação: 24/04/2018 Vigência: de: 13/04/2018 Até: 13/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 052 Responsável: toshio toyota

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 1.204.578,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Entidade: 1

Nº Emp.:4788 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 24.000,00

Nº Emp.:4789 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

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

Nº Emp.:4790 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 500,00

Nº Emp.:4792 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: 97.200,00

Nº Emp.:4794 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: 19.000,00

Nº Emp.:4799 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: 17.000,00

Nº Emp.:4799 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: -16.014,60

Nº Emp.:4801 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 25.000,00

Nº Emp.:4803 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 2.500,00

Nº Emp.:4805 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 39.000,00

Nº Emp.:4807 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 50.000,00

Nº Emp.:6767 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:7303 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: 14.000,00

Nº Contrato:4238/18	Dt. Assinatura: 13/04/2018	Dt. Publicação: 24/04/2018	Vigência: de: 13/04/2018	Até: 13/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 052	Responsável: toshio toyota	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 1.204.578,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1

Nº Emp.:7872	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 167,67		
Total Empenhado:			287.353,07	

Nº Contrato:4239/18	Dt. Assinatura: 19/04/2018	Dt. Publicação: 27/04/2018	Vigência: de: 19/04/2018	Até: 19/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 037	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Locação e Implanta				Valor: 69.000,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Locação e Implanta				Entidade: 1

Nº Emp.:5234	Contratado: L. T. COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 04.463.885/0001-16		
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: 51.750,00		
Total Empenhado:			51.750,00	

Nº Contrato:4240/18	Dt. Assinatura: 04/05/2018	Dt. Publicação: 09/05/2018	Vigência: de: 04/05/2018	Até: 07/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 003	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para finalização da const				Valor: 1.061.982,44
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para finalização da const				Entidade: 1

Nº Emp.:6031	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08		
Programa: 3079	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.3079.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	Valor: 111.827,19		

Nº Emp.:6032	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08		
Programa: 3079	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.3079.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	Valor: 744.488,00		

Nº Emp.:6033	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08		
Programa: 3079	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.3079.0000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	Valor: 205.667,25		
Total Empenhado:			1.061.982,44	

Nº Contrato:4241/18 Dt. Assinatura: 24/04/2018 Dt. Publicação: 09/05/2018 Vigência: de: 24/04/2018 Até: 24/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100951 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 212.141,70

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

Nº Emp.:5669 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: 127.633,70

Nº Emp.:5670 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: 84.508,00

Nº Emp.:5852 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: 26.010,99

Nº Emp.:5852 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: -26.010,99

Total Empenhado: 212.141,70

Nº Contrato:4242/18 Dt. Assinatura: 24/04/2018 Dt. Publicação: 09/05/2018 Vigência: de: 24/04/2018 Até: 24/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100951 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 12.191,00

Objetivo: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Entidade: 1

Nº Emp.:5667 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: 12.191,00

Total Empenhado: 12.191,00

Nº Contrato:4243/18 Dt. Assinatura: 24/04/2018 Dt. Publicação: 09/05/2018 Vigência: de: 24/04/2018 Até: 24/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100951 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par Valor: 33.570,94

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

Nº Emp.:5668 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: 33.570,94

Total Empenhado: 33.570,94

Nº Contrato:4244/18	Dt. Assinatura: 24/04/2018	Dt. Publicação: 09/05/2018	Vigência: de: 24/04/2018	Até: 24/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 0100951	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par				Valor: 41.434,90
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:5673	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: 4.484,90	

Nº Emp.:5675	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: 36.950,00	
Total Empenhado:				41.434,90

Nº Contrato:4245/18	Dt. Assinatura: 03/05/2018	Dt. Publicação: 15/05/2018	Vigência: de: 03/05/2018	Até: 03/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 034	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos p				Valor: 47.796,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos p				Entidade: 1

Nº Emp.:5914	Contratado: CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS		C.N.P.J.: 05.058.947/0001-77	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 47.796,00	
Total Empenhado:				47.796,00

Nº Contrato:4246/18	Dt. Assinatura: 07/05/2018	Dt. Publicação: 15/05/2018	Vigência: de: 07/05/2018	Até: 07/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 1001458	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Valor: 54.784,80
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Entidade: 1

Nº Emp.:5917	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: 54.784,80	
Total Empenhado:				54.784,80

Nº Contrato:4247/18	Dt. Assinatura: 07/05/2018	Dt. Publicação: 15/05/2018	Vigência: de: 07/05/2018	Até: 07/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 1001458	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Valor: 27.273,60
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Entidade: 1

Nº Emp.:5918	Contratado: XAVIER & QUESADA LTDA		C.N.P.J.: 15.469.540/0001-96	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 27.273,60	
Total Empenhado:				27.273,60

Nº Contrato:4248/18	Dt. Assinatura: 07/05/2018	Dt. Publicação: 15/05/2018	Vigência: de: 07/05/2018	Até: 07/11/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1001458	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Valor: 51.014,16
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Entidade: 1

Nº Emp.: 5930	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: 51.014,16		
Total Empenhado:				51.014,16

Nº Contrato:4249/18	Dt. Assinatura: 18/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 18/04/2018	Até: 18/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 042	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 117.842,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.: 5973	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: 117.842,00		
Total Empenhado:				117.842,00

Nº Contrato:4250/18	Dt. Assinatura: 18/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 18/04/2018	Até: 18/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 042	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 37.168,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.: 5974	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: 37.168,00		
Total Empenhado:				37.168,00

Nº Contrato:4251/18	Dt. Assinatura: 18/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 18/04/2018	Até: 18/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 042	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 338.064,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.: 5975	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: 132.081,73		

Nº Emp.: 5976	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: 205.982,27		
Total Empenhado:				338.064,00

Nº Contrato:4252/18	Dt. Assinatura: 18/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 18/04/2018	Até: 18/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 042	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 36.874,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:5972	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:	36.874,00	
Total Empenhado:				36.874,00

Nº Contrato:4253/18	Dt. Assinatura: 18/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 18/04/2018	Até: 18/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 042	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 18.720,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:5971	Contratado: MULT BEEF COMERCIAL LTDA EPP	C.N.P.J.: 02.886.959/0001-00		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	18.720,00	
Total Empenhado:				18.720,00

Nº Contrato:4254/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 20.000,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.:6044	Contratado: JOSE AUGUSTO QUESSADA DOS SANTOS	C.N.P.J.: 11.570.266/0001-96		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	20.000,00	
Total Empenhado:				20.000,00

Nº Contrato:4255/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 17.690,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.:6046	Contratado: ANGELO ROSA	C.N.P.J.: 025.798.898-09		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	17.690,00	
Total Empenhado:				17.690,00

Nº Contrato:4256/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 15.918,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6054	Contratado: AMARILDO ANTONIO MOURA	C.N.P.J.: 115.750.898-74		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	15.918,00	
Total Empenhado:				15.918,00

Nº Contrato:4257/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.994,50
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6050	Contratado: IGOR OSCAR PASIANI CANATO	C.N.P.J.: 332.170.038-70		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.994,50	
Total Empenhado:				19.994,50

Nº Contrato:4258/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 8.096,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6068	Contratado: EUCLIDES DELASARE	C.N.P.J.: 737.572.258-72		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	8.096,00	
Total Empenhado:				8.096,00

Nº Contrato:4259/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 10.569,60
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6072	Contratado: APARECIDO ALVES DO AMARAL	C.N.P.J.: 015.541.438-02		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	10.569,60	
Total Empenhado:				10.569,60

Nº Contrato:4260/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 2.106,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6073	Contratado: LÁZARO DA SILVA	C.N.P.J.: 020.079.638-09		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 2.106,00		
Total Empenhado:				2.106,00

Nº Contrato:4261/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.699,50
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6060	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: 19.699,50		
Total Empenhado:				19.699,50

Nº Contrato:4262/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 8.096,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6043	Contratado: LAUDEMIR LAMIRA JUNIOR	C.N.P.J.: 418.207.008-95		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 8.096,00		
Total Empenhado:				8.096,00

Nº Contrato:4263/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.994,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6049	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: 19.994,00		
Total Empenhado:				19.994,00

Nº Contrato:4264/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.656,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6075	Contratado: JOSÉ APARECIDO FERNANDES	C.N.P.J.: 115.751.258-54		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.656,00	
Total Empenhado:				19.656,00

Nº Contrato:4265/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 17.757,60
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6067	Contratado: JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI	C.N.P.J.: 069.132.818-89		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	17.757,60	
Total Empenhado:				17.757,60

Nº Contrato:4266/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.934,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6065	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:	19.934,00	
Total Empenhado:				19.934,00

Nº Contrato:4267/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 14.867,50
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6076	Contratado: FLÁVIO QUESSADA DOS SANTOS	C.N.P.J.: 268.666.128-37		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	14.867,50	
Total Empenhado:				14.867,50

Nº Contrato:4268/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.994,50
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6069	Contratado: EVANDRO DE MELO CHIOSINI	C.N.P.J.: 374.833.268-83		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.994,50	
Total Empenhado:			19.994,50	

Nº Contrato:4269/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.656,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6042	Contratado: CARLOS APARECIDO FERNANDES	C.N.P.J.: 032.223.898-61		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.656,00	
Total Empenhado:			19.656,00	

Nº Contrato:4270/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 16.212,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6047	Contratado: AILTON FONTANA	C.N.P.J.: 019.022.778-80		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	16.212,00	
Total Empenhado:			16.212,00	

Nº Contrato:4271/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.998,77
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6051	Contratado: HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO	C.N.P.J.: 263.278.158-20		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.998,77	
Total Empenhado:			19.998,77	

Nº Contrato:4272/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 8.096,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6048	Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA	C.N.P.J.: 09.546.100/0002-73		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	8.096,00	
Total Empenhado:				8.096,00

Nº Contrato:4273/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.980,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6045	Contratado: LUIS ANTONIO ZAMBONE 092774898-39	C.N.P.J.: 092.774.898-39		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.980,00	
Total Empenhado:				19.980,00

Nº Contrato:4274/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 16.212,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6056	Contratado: JEZIKA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA	C.N.P.J.: 19.452.057/0001-50		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	16.212,00	
Total Empenhado:				16.212,00

Nº Contrato:4275/18	Dt. Assinatura: 27/04/2018	Dt. Publicação: 17/05/2018	Vigência: de: 27/04/2018	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001158	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.960,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6066	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:	19.960,00	
Total Empenhado:				19.960,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 065 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço Valor: 135.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço Entidade: 1

Nº Emp.:6178	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 3.196,69
Nº Emp.:6179	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
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: 5.121,95
Nº Emp.:6180	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2073	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor: 1.182,60
Nº Emp.:6181	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
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: 6.682,71
Nº Emp.:6182	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
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: 24.591,60
Nº Emp.:6183	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
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, ABASTECIME	Valor: 22.559,10
Nº Emp.:6184	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 2.375,33
Nº Emp.:6185	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.187,66
Nº Emp.:6187	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 8.313,30
Nº Emp.:6191	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 41.724,43
Nº Emp.:6193	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 5.000,00
Nº Emp.:6194	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 7.125,97
Nº Emp.:6195	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
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: 5.938,68

Nº Contrato:4276/18	Dt. Assinatura: 16/05/2018	Dt. Publicação: 22/05/2018	Vigência: de: 16/05/2018	Até: 16/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 065	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 135.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Total Empenhado:				135.000,02

Nº Contrato:4277/18	Dt. Assinatura: 22/05/2018	Dt. Publicação: 28/05/2018	Vigência: de: 22/05/2018	Até: 22/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 053	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa para execução de RECAPEAMENTO ASFALTI				Valor: 488.679,98
Objetivo: Contratação de empresa para execução de RECAPEAMENTO ASFALTI				Entidade: 1

Nº Emp.: 6417	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa: 3071	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000	RECAPEAMENTO	Valor: 488.135,52		

Nº Emp.: 6418	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
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: 544,46		
Total Empenhado:				488.679,98

Nº Contrato:4278/18	Dt. Assinatura: 24/05/2018	Dt. Publicação: 25/05/2018	Vigência: de: 24/05/2018	Até: 24/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 064	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S				Valor: 1.241.100,00
Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S				Entidade: 1

Nº Emp.: 7632	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: 147.564,96		

Nº Emp.: 7633	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: 370.660,80		

Nº Emp.: 7635	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: 309.117,12		
Total Empenhado:				827.342,88

Nº Contrato:4279/18 Dt. Assinatura: 11/06/2018 Dt. Publicação: 14/06/2018 Vigência: de: 11/06/2018 Até: 11/06/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 100530 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Valor: 23.000,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.:7373 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.000,00

Nº Emp.:7376 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

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: 1.000,00

Nº Emp.:7379 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

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: 1.000,00

Nº Emp.:7382 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 2.000,00

Nº Emp.:7383 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

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: 1.000,00

Nº Emp.:7384 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

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, ABASTECIM Valor: 1.000,00

Nº Emp.:7385 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

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: 1.000,00

Nº Emp.:7639 Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 5.398,28

Total Empenhado: 13.398,28

Nº Contrato:4280/18 Dt. Assinatura: 12/06/2018 Dt. Publicação: 15/06/2018 Vigência: de: 12/06/2018 Até: 12/06/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 074 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS – PR Valor: 74.000,00

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

Nº Emp.: 7235 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: 23.900,00

Nº Emp.: 7237 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: 8.000,00

Nº Emp.: 7239 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: 12.000,00

Nº Emp.: 7240 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: 9.000,00

Nº Emp.: 7241 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: 2.850,00

Nº Emp.: 7245 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: 7.741,67

Nº Emp.: 7246 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: 10.508,33

Total Empenhado: 74.000,00

Nº Contrato:4282/18 Dt. Assinatura: 12/06/2018 Dt. Publicação: 12/06/2018 Vigência: de: 12/06/2018 Até: 12/06/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 072 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 15.984,00

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

Nº Emp.: 7257 Contratado: WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806 C.N.P.J.: 27.378.376/0001-90

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: 10.806,40

Nº Emp.: 7258 Contratado: WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806 C.N.P.J.: 27.378.376/0001-90

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: 2.588,80

Nº Emp.: 7259 Contratado: WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806 C.N.P.J.: 27.378.376/0001-90

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: 2.588,80

Total Empenhado: 15.984,00

Nº Contrato:4284/18 Dt. Assinatura: 21/06/2018 Dt. Publicação: 22/06/2018 Vigência: de: 21/06/2018 Até: 21/01/2019

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 082 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRI Valor: 91.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRI Entidade: 1

Nº Emp.: 7660 Contratado: ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME C.N.P.J.: 16.637.591/0001-42

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 91.000,00

Total Empenhado: 91.000,00

Nº Contrato:4285/18 Dt. Assinatura: 26/06/2018 Dt. Publicação: 03/07/2018 Vigência: de: 26/06/2018 Até: 26/10/2018

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 066 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega imediata de um EQUIPAMENTO DE VARRIÇÃO Valor: 93.000,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de um EQUIPAMENTO DE VARRIÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 7873 Contratado: DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA C.N.P.J.: 13.638.258/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 80.000,00

Nº Emp.: 7874 Contratado: DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA C.N.P.J.: 13.638.258/0001-60

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

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

Total Empenhado: 93.000,00