



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Fevereiro/2019

Nº Contrato:0001/18	Dt. Assinatura: 22/01/2018	Dt. Publicação: 22/01/2018	Vigência: de: 22/01/2018	Até: 21/01/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02003186	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Avenida Guido				Valor: 42.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Avenida Guido				Entidade: 1

Nº Emp.: 1247	Contratado: EDILSON RONCOLETA	C.N.P.J.: 121.562.178-74		
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: 3.500,00		

Nº Emp.: 1501	Contratado: EDILSON RONCOLETA	C.N.P.J.: 121.562.178-74		
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 42.000,00		
Total Empenhado:		45.500,00		

Nº Contrato:0001/19	Dt. Assinatura: 01/01/2019	Dt. Publicação: 01/12/2019	Vigência: de: 01/01/2019	Até: 31/12/2019
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: RATEIO DE DESPESAS DO CENTRO ADM				Valor: 63.400,00
Objetivo: O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas				Entidade: 1

Nº Emp.: 294	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: 4.688,72		

Nº Emp.: 2093	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: 3.899,98		
Total Empenhado:		8.588,70		

Nº Contrato:0003/19	Dt. Assinatura: 21/01/2019	Dt. Publicação: 25/01/2019	Vigência: de: 21/01/2019	Até: 21/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 186	Responsável: JOSE MERICO DE OLIVEIRA JUN	
Objeto: Aquisição de PONTOS DE ONIBUS COM INFORMAÇÕES TURISTICAS, at				Valor: 198.000,00
Objetivo: Aquisição de PONTOS DE ONIBUS COM INFORMAÇÕES TURISTICAS, at				Entidade: 1

Nº Emp.: 2357	Contratado: DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URBANO EIR	C.N.P.J.: 13.885.475/0001-54		
Programa: 3093 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Func. Prog.: 15.451.0021.3093.0000	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS COM INFORMA	Valor: 198.000,00		
Total Empenhado:		198.000,00		

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

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Valor: 9.763,20

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

Nº Emp.:398 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 593,81

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,05

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,05

Nº Emp.:1159 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

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

Func. Prog.: Valor: 2.592,26

Nº Emp.:2363 Contratado: EDUARDO BUENO C.N.P.J.: 098.262.298-81

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 7.994,58

Nº Emp.:2391 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: 7.994,58

Total Empenhado: 19.175,23

Nº Contrato:0004/08 Dt. Assinatura: 23/01/2008 Dt. Publicação: 24/01/2013 Vigência: de: 23/01/2008 Até: 23/01/2013

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

Objeto: Referente locação de um imóvel predial com seu respectivo te Valor: 27.538,44

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

Nº Emp.:379 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: 3.631,95

Nº Emp.:379 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: 0,00

Total Empenhado: 3.631,95

Nº Contrato:0004/19 Dt. Assinatura: 21/01/2019 Dt. Publicação: 25/01/2019 Vigência: de: 21/01/2019 Até: 21/01/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 001 Responsável: VICTOR FONSECA BILLER

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.:907 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.:1542 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: 40.000,00

Nº Emp.:1543 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 10.000,00

Nº Emp.:1544 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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: 40.000,00

Nº Emp.:1545 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: 15.400,00

Total Empenhado: 125.400,00

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

Fundamento Legal: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: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,07

Nº Emp.:783 Contratado: RITA DE CASSIA ZACHI PIMENTEL C.N.P.J.: 973.980.808-59

Programa: Unidade: 998035 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: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 1.230,35

Nº Emp.:2364 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: 14.764,20

Total Empenhado: 15.994,55

Nº Contrato:0005/19 Dt. Assinatura: 07/01/2019 Dt. Publicação: 23/01/2019 Vigência: de: 07/01/2019 Até: 07/04/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 181 Responsável: VICTOR FONSECA BILLER

Objeto: Aquisição e Instalação com entrega imediata de APARELHOS DE Valor: 21.710,00

Objetivo: Aquisição e Instalação com entrega imediata de APARELHOS DE Entidade: 1

Nº Emp.:593 Contratado: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI C.N.P.J.: 27.821.705/0001-26

Programa: 2138 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020500 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA

Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA Valor: 1.650,00

Nº Emp.:594 Contratado: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI C.N.P.J.: 27.821.705/0001-26

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 4.280,00

Nº Emp.:597 Contratado: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI C.N.P.J.: 27.821.705/0001-26

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.800,00

Nº Emp.:600 Contratado: TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI C.N.P.J.: 27.821.705/0001-26

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 9.980,00

Total Empenhado: 21.710,00

Nº Contrato:0006/19 Dt. Assinatura: 14/01/2019 Dt. Publicação: 23/01/2019 Vigência: de: 14/01/2019 Até: 13/07/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 002 Responsável: PAULO CESAR MAGRI

Objeto: Contratação de Instituição sem fins lucrativos, nos termos d Valor: 191.974,00

Objetivo: Contratação de Instituição sem fins lucrativos, nos termos d Entidade: 1

Nº Emp.:793 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 191.974,00

Total Empenhado: 191.974,00

Nº Contrato:0007/19 Dt. Assinatura: 15/02/2019 Dt. Publicação: 22/02/2019 Vigência: de: 15/02/2019 Até: 15/02/2020

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

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BASICAS DE ALIMENT Valor: 143.040,00

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

Nº Emp.:2997 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67

Programa: 2095 PROGRAMA NOVO HORIZONTE SOLIDÁRIO Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0030.2095.0000 DISPONIBILIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES Valor: 143.040,00

Total Empenhado: 143.040,00

Nº Contrato:0008/19	Dt. Assinatura: 19/02/2019	Dt. Publicação: 22/02/2019	Vigência: de: 19/02/2019	Até: 19/05/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 012	Responsável:	
Objeto: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para atendimento aos alunos da				Valor: 174.790,00
Objetivo: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para atendimento aos alunos da				Entidade: 1

Nº Emp.: 3068	Contratado: MALHARIA CENTRAL DE TUPA LTDA	C.N.P.J.: 04.110.875/0001-05		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 174.790,00		
Total Empenhado:				174.790,00

Nº Contrato:0009/17	Dt. Assinatura: 24/01/2017	Dt. Publicação: 24/01/2017	Vigência: de: 24/01/2017	Até: 23/01/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200005055/2	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel comercial localizado na Avenida Domingos B				Valor: 18.960,00
Objetivo: Locação de imóvel comercial localizado na Avenida Domingos B				Entidade: 1

Nº Emp.: 380	Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO	C.N.P.J.: 288.660.988-92		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.580,00		

Nº Emp.: 2025	Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO	C.N.P.J.: 288.660.988-92		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 1.580,00		
Total Empenhado:				3.160,00

Nº Contrato:0009/19	Dt. Assinatura: 25/02/2019	Dt. Publicação: 28/02/2019	Vigência: de: 25/02/2019	Até: 25/02/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 010	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte,				Valor: 157.097,20
Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte,				Entidade: 1

Nº Emp.: 3072	Contratado: VALTER ROSA DE LIMA ME	C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65		
Programa: 2007	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0005.2007.0000	VIVA LEITE	Valor: 157.097,20		
Total Empenhado:				157.097,20

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.:922	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: 1.319,37		

Nº Emp.:923	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: 2.638,77		

Nº Emp.:1717	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: 7.916,24		

Nº Emp.:1718	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: 7.916,23		

Nº Emp.:1806	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:			21.109,98	

Nº Contrato:0010/11	Dt. Assinatura: 14/03/2011	Dt. Publicação: 13/03/2013	Vigência: de: 14/03/2011	Até: 13/03/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 009	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel residencial situado à Rua 28 de Outubro nº				Valor: 12.000,00
Objetivo: Locação de imóvel residencial situado à Rua 28 de Outubro nº				Entidade: 1

Nº Emp.:371	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: 5.884,48		
Total Empenhado:			5.884,48	

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.:1694	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: 2.141,89		
Total Empenhado:			2.141,89	

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.: 381 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: 29.008,93

Nº Emp.: 381 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: -29.008,93

Nº Emp.: 1157 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: 1.925,56

Nº Emp.: 2402 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: 21.181,23

Total Empenhado: 23.106,79

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.: 1846 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: 4.336,87

Nº Emp.: 2758 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: 22.583,77

Total Empenhado: 26.920,64

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.:9039 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -350,25

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -300,50

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -7,66

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -90,30

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -71,65

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -280,60

Total Empenhado: -1.100,96

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.:2026 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

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

Func. Prog.: Valor: 1.913,18

Total Empenhado: 1.913,18

Nº Contrato:0019/17 Dt. Assinatura: 22/02/2017 Dt. Publicação: 22/02/2017 Vigência: de: 22/02/2017 Até: 22/02/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 015/2017 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para for Valor: 13.845,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para for Entidade: 1

Nº Emp.:3265 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 6,92

Nº Emp.:3265 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6,92

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0019/19 Dt. Assinatura: 20/02/2019 Dt. Publicação: 08/03/2019 Vigência: de: 20/02/2019 Até: 20/08/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02000042 Responsável:

Objeto: Contratação de Instituição sem fins lucrativos com o objetiv Valor: 63.786,00

Objetivo: Contratação de Instituição sem fins lucrativos com o objetiv Entidade: 1

Nº Emp.:2365 Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 63.786,00

Total Empenhado: 63.786,00

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 16/02/2010 Dt. Publicação: 15/03/2013 Vigência: de: 16/02/2010 Até: 17/03/2013

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

Objeto: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Valor: 3.000,00

Objetivo: LOCACAO DE IMOVEL P/IBGE Entidade: 1

Nº Emp.:401 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: 6.279,14

Nº Emp.:2924 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: 7.848,92

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.:3739 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,06

Total Empenhado: -0,06

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.:999 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: 2.801,14

Nº Emp.:2486 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

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

Func. Prog.: Valor: 1.400,57

Nº Emp.:2724 Contratado: EDUARDO DA COSTA RODRIGUES C.N.P.J.: 212.820.038-52

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 15.406,27

Total Empenhado: 19.607,98

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.:947 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: 18.809,72

Total Empenhado: 18.809,72

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,27

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,27

Nº Emp.:998 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 2.293,86

Nº Emp.:2394 Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES C.N.P.J.: 025.725.908-24

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.410,71

Total Empenhado: 10.704,57

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.:1248	Contratado: ANTONIO ZANELATO E OUTROS	C.N.P.J.: 973.976.018-04		
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: 2.675,93		
Total Empenhado:				2.675,93

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.:946	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: 7.383,83		
Total Empenhado:				7.383,83

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.:7055	Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA	C.N.P.J.: 414.878.798-73		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -44,26		
Total Empenhado:				-44,26

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

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -150,00

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.950,00

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -21,25

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -278,75

Total Empenhado: -2.400,00

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.:13298 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -291,00

Total Empenhado: -291,00

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

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -8.070,03

Total Empenhado: -8.070,03

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.:377 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: 6.260,67

Nº Emp.:404 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: 14.607,95

Total Empenhado: 20.868,62

Nº Contrato:0046/17 Dt. Assinatura: 02/05/2017 Dt. Publicação: 02/05/2017 Vigência: de: 02/05/2017 Até: 02/05/2018

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -87,26

Total Empenhado: -87,26

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.:397 Contratado: LUIS CARLOS DA COSTA C.N.P.J.: 002.653.778-89

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 1.874,46

Nº Emp.:1500 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.:1857 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: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 0,09

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,09

Total Empenhado: 26.241,36

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.: 153 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: 12.211,73

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.465,45

Total Empenhado: 9.746,28

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.: 399 Contratado: LAURA BERGAMASCO FONSECA C.N.P.J.: 735.343.588-72

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 3.748,76

Nº Emp.: 2016 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: 1.874,38

Total Empenhado: 5.623,14

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

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.650,00

Total Empenhado: -1.650,00

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

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

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

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

Nº Emp.:109 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 19.000,00

Nº Emp.:2059 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: 19.000,00

Nº Emp.:2060 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: 19.000,00

Nº Emp.:2061 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.:2729 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.:2729 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

Total Empenhado: 76.000,00

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.:372 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: 13.917,60

Total Empenhado: 13.917,60

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

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.166,66

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

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.166,66

Nº Emp.:2025 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: 4.680,00

Nº Emp.:2062 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: 20.360,00

Nº Emp.:2063 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: 15.600,00

Nº Emp.:2072 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 4.680,00

Nº Emp.:5351 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -445,42

Nº Emp.:5352 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.000,00

Total Empenhado: 38.874,58

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.:14072 Contratado: MARIA DE LOURDES SAVELI CARVALHO C.N.P.J.: 288.660.988-92

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -80,38

Total Empenhado: -80,38

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

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

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

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

Programa: Unidade: 998035 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: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.500,00

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

Programa: Unidade: 998035 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: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.663,93

Total Empenhado: -6.589,86

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.:406	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 401,21
Nº Emp.:817	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: 37,81
Nº Emp.:818	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: 37,81
Nº Emp.:820	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: 18,90
Nº Emp.:949	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: 18,90
Nº Emp.:950	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: 210,13
Nº Emp.:951	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: 210,79
Nº Emp.:952	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: 301,41
Nº Emp.:955	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020600 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 18,90
Nº Emp.:956	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: 18,90
Nº Emp.:957	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: 241,92
Nº Emp.:958	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: 981,01
Nº Emp.:959	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: 56,71

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.:960 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: 18,90

Nº Emp.:961 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 18,90

Nº Emp.:962 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: 259,06

Nº Emp.:963 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: 108,64

Nº Emp.:964 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 63,90

Nº Emp.:965 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: 18,90

Nº Emp.:966 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: 135,64

Nº Emp.:1259 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: 35,09

Nº Emp.:2891 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: 35,52

Nº Emp.:2892 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: 31,39

Nº Emp.:2893 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: 15,70

Nº Emp.:2894 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: 47,09

Nº Emp.:2895 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: 105,55

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.:2896	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: 31,39
Nº Emp.:2897	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: 149,16
Nº Emp.:2900	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: 428,59
Nº Emp.:2901	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020600 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor: 15,70
Nº Emp.:2902	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: 15,70
Nº Emp.:2903	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: 183,45
Nº Emp.:2904	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: 1.593,22
Nº Emp.:2906	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: 15,70
Nº Emp.:2908	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 15,70
Nº Emp.:2909	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: 215,05
Nº Emp.:2910	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: 72,33
Nº Emp.:2911	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: 66,29
Nº Emp.:2912	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: 15,70

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.:2915	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: 15,67		
Nº Emp.:2926	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.		C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62	
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102	FUNDEB	
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 44,41		
Nº Emp.:3064	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: 39,70		
Total Empenhado:			6.366,44	

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.:402	Contratado: JOÃO FRANCISCO CIREZOLA		C.N.P.J.: 973.985.518-00	
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 7.800,00		
Total Empenhado:			7.800,00	

Nº Contrato:0062/17	Dt. Assinatura: 28/04/2017	Dt. Publicação: 28/04/2017	Vigência: de: 28/04/2017	Até: 28/08/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 118	Responsável:
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Valor: 420.768,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Entidade: 1
Nº Emp.:12738	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -1.520,28		
Total Empenhado:			-1.520,28	

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.:725	Contratado: THALES A.C. SILVA ME		C.N.P.J.: 12.804.156/0001-04	
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: 280,37		
Total Empenhado:			280,37	

Nº Contrato:0072/15 Dt. Assinatura: 08/05/2015 Dt. Publicação: 08/05/2015 Vigência: de: 08/05/2015 Até: 08/05/2016

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

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DO CONJ Valor: 410.518,35

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DO CONJ Entidade: 1

Nº Emp.: 6633 Contratado: CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 10.450.429/0001-34

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -410.518,35

Total Empenhado: -410.518,35

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.: 84 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.: 111 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 Emp.: 113 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 600,00

Nº Emp.: 114 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.: 115 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.: 118 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, ABASTECIME Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 119 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.: 1662 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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: 300,00

Nº Emp.: 2058 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.: 14650 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -98,00

Total Empenhado: 11.302,00

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.: 186 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 ADMINISTRATIVOS Valor: 27.254,22

Total Empenhado: 27.254,22

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.: 1844 Contratado: PEDRO DE PAULI NETO C.N.P.J.: 031.253.048-06

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.230,63

Total Empenhado: 5.230,63

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

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

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

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

Nº Emp.: 370 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: 82.369,65

Total Empenhado: 82.369,65

Nº Contrato:0093/17 Dt. Assinatura: 24/07/2017 Dt. Publicação: 24/07/2017 Vigência: de: 24/07/2017 Até: 24/07/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 075 Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Valor: 125.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Entidade: 1

Nº Emp.: 10269 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -2,80

Nº Emp.: 10270 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -64,40

Nº Emp.: 10271 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -1.632,80

Nº Emp.: 10274 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -2.000,00

Nº Emp.: 11181 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -104,00

Total Empenhado: -3.804,00

Nº Contrato:0097/17 Dt. Assinatura: 02/08/2017 Dt. Publicação: 02/08/2017 Vigência: de: 02/08/2017 Até: 02/08/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 080 Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serv Valor: 42.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação dos serv Entidade: 1

Nº Emp.: 191 Contratado: BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI C.N.P.J.: 14.103.302/0001-08
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 24.500,00

Total Empenhado: 24.500,00

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

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

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

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

Nº Emp.:187 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: 6.071,48

Nº Emp.:188 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.:3035 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: 6.071,48

Nº Emp.:3036 Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01

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: 6.071,48

Total Empenhado: 24.285,92

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.:13271 Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.801,40

Total Empenhado: -6.801,40

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

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

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

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

Nº Emp.:13283 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,01

Total Empenhado: -0,01

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.: 13279	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa:	Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: -4.930,00			
Total Empenhado:			-4.930,00	

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.: 13285	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08	
Programa:	Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: -554,60			

Nº Emp.: 13287	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08	
Programa:	Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: -1.357,20			
Total Empenhado:			-1.911,80	

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.: 911	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	

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

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

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

Nº Emp.: 11938 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.500,00

Nº Emp.: 11939 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -432,91

Nº Emp.: 12017 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -50,00

Nº Emp.: 12019 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4.071,95

Nº Emp.: 12027 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,03

Nº Emp.: 12029 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -100,00

Nº Emp.: 12031 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -290,25

Nº Emp.: 12032 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -394,72

Nº Emp.: 12033 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -102,10

Nº Emp.: 12035 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1,61

Nº Emp.: 12037 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -20,58

Nº Emp.: 12040 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -531,42

Nº Emp.: 12042 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -8,13

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.: 12044 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -150,00

Nº Emp.: 12048 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -15,25

Nº Emp.: 12050 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.907,99

Nº Emp.: 12051 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -400,00

Nº Emp.: 12053 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -651,01

Nº Emp.: 12054 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -100,00

Nº Emp.: 12056 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -300,00

Nº Emp.: 12060 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.000,00

Nº Emp.: 12061 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -262,44

Nº Emp.: 12759 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -9.994,29

Nº Emp.: 12792 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1,89

Nº Emp.: 13312 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.373,01

Nº Emp.: 13313 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.152,30

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.: 14217 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -830,75

Nº Emp.: 15061 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -61,21

Nº Emp.: 15462 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -245,07

Nº Emp.: 16308 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4,01

Total Empenhado: -31.952,92

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

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

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

Nº Emp.: 11936 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.044,18

Nº Emp.: 11937 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -44,85

Nº Emp.: 11940 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -193,70

Nº Emp.: 11942 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -117,28

Nº Emp.: 11944 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -100,00

Nº Emp.: 12002 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -85,31

Nº Emp.: 12003 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -465,00

Nº Emp.: 12005 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -14.087,63

Nº Emp.: 12006 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -10,00

Nº Emp.: 12007 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -543,37

Nº Emp.: 12009 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -10,00

Nº Emp.: 12010 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -10,00

Nº Emp.: 12790 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2,26

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.: 12791 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2,16

Nº Emp.: 13314 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -7,54

Nº Emp.: 14223 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.950,32

Nº Emp.: 14235 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -22.862,51

Nº Emp.: 15062 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -36,35

Nº Emp.: 15063 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -10,45

Nº Emp.: 15421 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -446,10

Nº Emp.: 15458 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -21,88

Nº Emp.: 15459 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -45,59

Nº Emp.: 16309 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4,17

Total Empenhado: -52.100,65

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 438.768,00

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

Nº Emp.: 12004	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-267,36
Nº Emp.: 12020	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-8,25
Nº Emp.: 12021	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-4,12
Nº Emp.: 12024	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-7,80
Nº Emp.: 12028	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-100,00
Nº Emp.: 12030	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-11,09
Nº Emp.: 12034	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-62,00
Nº Emp.: 12036	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-2.758,31
Nº Emp.: 12039	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-200,00
Nº Emp.: 12041	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-6,28
Nº Emp.: 12043	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-83,12
Nº Emp.: 12046	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-5.193,94
Nº Emp.: 12047	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor:	-346,15

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.: 12049 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -173,98

Nº Emp.: 12055 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2.069,12

Nº Emp.: 12057 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -100,00

Nº Emp.: 12058 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1.000,00

Nº Emp.: 12059 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -300,00

Nº Emp.: 12062 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -391,21

Nº Emp.: 12063 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -507,28

Nº Emp.: 12064 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -130,22

Nº Emp.: 12070 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -16,00

Nº Emp.: 12757 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -31,52

Nº Emp.: 12782 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -49,53

Nº Emp.: 12785 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -5,85

Nº Emp.: 12786 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -44,55

Nº Contrato:0113/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 15/01/2018

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 438.768,00

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

Nº Emp.:12787 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -58,59

Nº Emp.:14233 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -4,47

Nº Emp.:14593 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -7,68

Nº Emp.:15076 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -34,39

Nº Emp.:15460 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -20,27

Nº Emp.:15463 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -1,17

Nº Emp.:15904 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -37,86

Nº Emp.:15905 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -20,67

Total Empenhado: -14.052,78

Nº Contrato:0113/18 Dt. Assinatura: 30/08/2018 Dt. Publicação: 30/08/2018 Vigência: de: 30/08/2018 Até: 30/08/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0203297 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Prudente de Valor: 27.600,00

Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Prudente de Entidade: 1

Nº Emp.:912 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: 18.518,80

Total Empenhado: 18.518,80

Nº Contrato:0114/17 Dt. Assinatura: 01/09/2017 Dt. Publicação: 01/09/2017 Vigência: de: 01/09/2017 Até: 15/01/2018

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

Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c Valor: 1.879,60

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

Nº Emp.: 12038 Contratado: AUTO POSTO CORÁ LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -40,74

Nº Emp.: 12045 Contratado: AUTO POSTO CORÁ LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -518,06

Nº Emp.: 12052 Contratado: AUTO POSTO CORÁ LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -25,00

Nº Emp.: 12788 Contratado: AUTO POSTO CORÁ LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2,09

Nº Emp.: 14219 Contratado: AUTO POSTO CORÁ LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -118,06

Nº Emp.: 14220 Contratado: AUTO POSTO CORÁ LTDA EPP C.N.P.J.: 49.021.397/0001-97

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -36,02

Total Empenhado: -739,97

Nº Contrato:0116/17 Dt. Assinatura: 29/09/2017 Dt. Publicação: 29/08/2017 Vigência: de: 29/08/2017 Até: 29/08/2018

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

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

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

Nº Emp.: 15364 Contratado: C A VILLA REAL C.N.P.J.: 22.595.519/0001-00

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -0,30

Total Empenhado: -0,30

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.:154 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: 4.959,00

Nº Emp.:154 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: -4.959,00

Nº Emp.:894 Contratado: A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP C.N.P.J.: 04.121.167/0001-61

Programa: 2083 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000 AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS Valor: 44.631,00

Total Empenhado: 44.631,00

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

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

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

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

Nº Emp.:12092 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -548,59

Nº Emp.:12094 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -62,10

Nº Emp.:12095 Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME C.N.P.J.: 12.904.870/0001-74

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -445,25

Total Empenhado: -1.055,94

Nº Contrato:0120/18 Dt. Assinatura: 22/10/2018 Dt. Publicação: 19/10/2018 Vigência: de: 22/10/2018 Até: 21/10/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02003490 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Sete de Sete Valor: 21.600,00

Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Sete de Sete Entidade: 1

Nº Emp.:914 Contratado: OSMAR APARECIDO DE ARRUDA C.N.P.J.:

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: 16.200,00

Total Empenhado: 16.200,00

Nº Contrato:0121/17 Dt. Assinatura: 04/09/2017 Dt. Publicação: 04/09/2017 Vigência: de: 04/09/2017 Até: 04/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 14.019,90
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.:247 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 46,41

Nº Emp.:12097 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -206,00

Nº Emp.:12098 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -17,95

Nº Emp.:12099 Contratado: CANDIDO & CIA COM. DE EPI LTDA EPP C.N.P.J.: 17.209.732/0001-99
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -685,80

Total Empenhado: -863,34

Nº Contrato:0122/17 Dt. Assinatura: 04/09/2017 Dt. Publicação: 04/09/2017 Vigência: de: 04/09/2017 Até: 04/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 105 Responsável:
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Valor: 1.018,50
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.:12100 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -120,00

Nº Emp.:12101 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -1,70

Nº Emp.:12102 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -50,00

Nº Emp.:12103 Contratado: LUIS NICOLAI JULIANI ME C.N.P.J.: 03.134.272/0001-72
Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.: Valor: -50,00

Total Empenhado: -221,70

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.:12104 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -500,00

Nº Emp.:12105 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -32,00

Nº Emp.:12106 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -25,00

Nº Emp.:12107 Contratado: AGUINALDO JOSE BENATTI ME C.N.P.J.: 07.625.266/0001-79

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -2,50

Total Empenhado: -559,50

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.:152 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: 8.742,84

Total Empenhado: 8.742,84

Nº Contrato:0131/17 Dt. Assinatura: 15/09/2017 Dt. Publicação: 15/09/2017 Vigência: de: 15/09/2017 Até: 15/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 112 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de FRALDAS DESCARTÁVEIS INFA Valor: 5.830,00

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de FRALDAS DESCARTÁVEIS INFA Entidade: 1

Nº Emp.:12404 Contratado: INARA BRASIL DA SILVA & CIA LTDA - ME C.N.P.J.: 18.811.390/0001-45

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -3.779,00

Total Empenhado: -3.779,00

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 115 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos Órgãos da Valor: 53.950,58

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos Órgãos da Entidade: 1

Nº Emp.: 12570 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -958,34

Nº Emp.: 12571 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. C.N.P.J.: 44.908.978/0001-21

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -575,02

Total Empenhado: -1.533,36

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.: 1246 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: 10.800,00

Total Empenhado: 10.800,00

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 EMPRES Valor: 15.878,00

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

Nº Emp.: 185 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: 11.908,49

Total Empenhado: 11.908,49

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.: 150 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 MUNICIPAL DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 4.262,96

Nº Emp.: 14744 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -163,40

Total Empenhado: 4.099,56

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.: 1904 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: 23.640,00

Total Empenhado: 23.640,00

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: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -8.315,05

Total Empenhado: -8.315,05

Nº Contrato:0148/17 Dt. Assinatura: 21/11/2017 Dt. Publicação: 21/11/2017 Vigência: de: 21/11/2017 Até: 21/01/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 069 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTI Valor: 187.370,00

Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTI Entidade: 1

Nº Emp.: 2972 Contratado: GEO- ANALÍTICA ESTUDOS E GERENCIAMENTOS DE ÁREAS (C.N.P.J.: 14.768.929/0001-70

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: 2.600,00

Total Empenhado: 2.600,00

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

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

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

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

Nº Emp.: 33 Contratado: ORLANDO SARDELLI C.N.P.J.: 156.723.798-34

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

Func. Prog.: Valor: 893,47

Nº Emp.: 400 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

Nº Emp.: 910 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: 7.147,84

Total Empenhado: 15.189,07

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: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -16,33

Nº Emp.: 4209 Contratado: JONOVO EDICAO IMPRESSAO LTDA ME C.N.P.J.: 12.616.198/0001-11

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -175,80

Total Empenhado: -192,13

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.: 151 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: 94.898,42

Nº Emp.: 11643 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -6.849,84

Total Empenhado: 88.048,58

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.: 12726 Contratado: CAT-PAN COMERCIO DE PROD P/ PADARIA E CONF LTDA C.N.P.J.: 09.055.166/0001-80

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: -5.001,70

Total Empenhado: -5.001,70

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.: 378 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: 12.504,88

Total Empenhado: 12.504,88

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.: 403 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: 14.025,25

Total Empenhado: 14.025,25

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.: 908 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: 11.691,91

Total Empenhado: 11.691,91

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.: 1845 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: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

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.: 902 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: 17.702,10

Total Empenhado: 17.702,10

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.:1693 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: 75.047,61

Nº Emp.:1999 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: 75.047,61

Nº Emp.:1999 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: -75.047,61

Total Empenhado: 75.047,61

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.:192 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

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: 94.650,68

Total Empenhado: 94.650,68

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.:376 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: 7.831,04

Total Empenhado: 7.831,04

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.:924 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: 21.988,94

Total Empenhado: 21.988,94

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.:913 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: 19.065,04

Total Empenhado: 19.065,04

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.:319 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: 331,88

Nº Emp.:546 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 387,19

Nº Emp.:547 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: 387,20

Nº Emp.:549 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 387,20

Nº Emp.:551 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: 221,26

Nº Emp.:570 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.:953 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: 7,28

Nº Emp.:994 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 387,20

Nº Emp.:995 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: 304,22

Nº Emp.:996 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 304,23

Nº Emp.:1461 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: 276,57

Nº Emp.:1462 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: 276,57

Nº Emp.:1463 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: 276,57

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

Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to Valor: 173.713,33

Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to Entidade: 1

Nº Emp.: 1515 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.: 1573 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: 1.382,85

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

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: 414,86

Nº Emp.: 1664 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: 414,85

Nº Emp.: 1739 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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: 331,88

Nº Emp.: 1810 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: 802,05

Nº Emp.: 1811 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: 802,06

Nº Emp.: 1812 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: 331,88

Nº Emp.: 1990 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: 331,88

Nº Emp.: 2022 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.: 2227 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: 995,65

Nº Emp.: 2228 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: 387,20

Nº Emp.: 2229 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

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.:2295 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: 276,57

Nº Emp.:2296 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: 276,57

Nº Emp.:2369 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
 Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 387,20

Nº Emp.:2431 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.:2482 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.:2483 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: 318,06

Nº Emp.:2484 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
 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: 318,06

Nº Emp.:2485 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: 636,10

Nº Emp.:2511 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: 885,02

Nº Emp.:2938 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: 636,10

Nº Emp.:2939 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
 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: 318,06

Nº Emp.:2940 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: 318,06

Nº Emp.:2941 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

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.:2941 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.:3063 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: 649,98

Nº Emp.:3065 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: 649,94

Nº Emp.:3066 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: 649,94

Nº Emp.:3067 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: 649,94

Nº Emp.:3101 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: 497,83

Total Empenhado: 19.809,72

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

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: 1.305,27

Nº Emp.:81 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

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: 2.334,26

Nº Emp.:369 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: 19.396,99

Nº Emp.:544 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: 2.125,28

Nº Emp.:552 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: 546,21

Nº Emp.:557 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: 627,91

Nº Emp.:562 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: 1.002,92

Nº Emp.:1251 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

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: 60,00

Nº Emp.:1737 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: 22.191,93

Nº Emp.:2184 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: 322,00

Nº Emp.:2188 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: 1.588,86

Nº Emp.:2193 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: 4,71

Nº Emp.:2197 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: 90,18

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.:2201 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: 4,01

Nº Emp.:2205 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: 21,12

Nº Emp.:2215 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: 80,40

Nº Emp.:2225 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: 1.503,13

Nº Emp.:2241 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: 1.209,23

Nº Emp.:2248 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: 1.456,12

Nº Emp.:2251 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: 1.826,06

Nº Emp.:2261 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: 153,12

Nº Emp.:2269 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: 15,37

Nº Emp.:2385 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: 1.249,98

Nº Emp.:2389 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: 1.874,28

Nº Emp.:2453 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: 146,05

Total Empenhado: 61.135,39

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.: 575 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: 5.402,56

Nº Emp.: 2191 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 4,07

Nº Emp.: 2322 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: 5.417,74

Total Empenhado: 10.824,37

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.:69 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: 12.218,53

Nº Emp.:153 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 1.250,35

Nº Emp.:154 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 4,07

Nº Emp.:155 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 79,22

Nº Emp.:156 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 3,47

Nº Emp.:157 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 18,22

Nº Emp.:158 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 69,43

Nº Emp.:159 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 1.002,08

Nº Emp.:161 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 2.233,09

Nº Emp.:162 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 1.021,67

Nº Emp.:163 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 1.404,90

Nº Emp.:164 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 413,77

Nº Emp.:165 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 125,33

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.:166 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 12,78

Nº Emp.:168 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 1.959,75

Nº Emp.:169 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 1.146,01

Nº Emp.:199 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: Unidade: 990001 (991) - PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS

Func. Prog.: Valor: 653,88

Nº Emp.:481 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 3.163,32

Nº Emp.:553 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 1.131,84

Nº Emp.:556 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 3.704,20

Nº Emp.:561 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 2.188,32

Nº Emp.:972 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 3.876,18

Nº Emp.:2088 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: 12.260,84

Nº Emp.:2183 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 719,12

Nº Emp.:2187 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 3.312,32

Nº Emp.:2192 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
 Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 10,84

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.:2196	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 207,79
Nº Emp.:2200	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 9,05
Nº Emp.:2204	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 47,44
Nº Emp.:2212	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 181,49
Nº Emp.:2224	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 2.587,00
Nº Emp.:2239	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 4.499,10
Nº Emp.:2246	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 2.601,57
Nº Emp.:2250	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 2.198,67
Nº Emp.:2257	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 1.741,27
Nº Emp.:2260	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 329,29
Nº Emp.:2268	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 33,28
Nº Emp.:2384	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 3.273,20
Nº Emp.:2388	Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 0006	OPERAÇÕES ESPECIAIS	Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS
Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	Valor: 3.369,05

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.:2732 Contratado: INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 2.079,58

Total Empenhado: 77.141,31

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

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

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

Objetivo: Aquisição de Ônibus Escolares Entidade: 1

Nº Emp.:580 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.:584 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: 5.747,36

Nº Emp.:585 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: 1.293,78

Nº Emp.:2444 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.:2446 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: 1.325,82

Nº Emp.:2447 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: 5.893,91

Total Empenhado: 88.687,61

Nº Contrato:4205/18 Dt. Assinatura: 05/02/2018 Dt. Publicação: 10/02/2018 Vigência: de: 05/02/2018 Até: 05/02/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 009 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte, Valor: 147.114,60

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

Nº Emp.:759 Contratado: VALTER ROSA DE LIMA ME C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2007.0000 VIVA LEITE Valor: 30.000,00

Total Empenhado: 30.000,00

Nº Contrato:4208/18 Dt. Assinatura: 28/02/2018 Dt. Publicação: 10/03/2018 Vigência: de: 28/02/2018 Até: 28/02/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 015 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços continuad Valor: 37.908,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para serviços continuad Entidade: 1

Nº Emp.:620 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: 1.053,00

Nº Emp.:1690 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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: 1.053,00

Nº Emp.:3047 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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: 13.108,56

Nº Emp.:3048 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: 26.217,12

Total Empenhado: 41.431,68

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 ELETRÔNICO 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.:2850 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: 50,72

Total Empenhado: 50,72

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 PRESENCIAL 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.:573 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: 22.610,00

Total Empenhado: 22.610,00

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.: 359	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: 18.547,16	
Total Empenhado:			18.547,16	

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 PRESENCI	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.: 621	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: 1.000,00	

Nº Emp.: 2437	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: 1.500,00	

Nº Emp.: 2929	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: 1.500,00	

Nº Emp.: 2930	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 FUNDAMENTA	Valor: 11.000,00	
Total Empenhado:			15.000,00	

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 PRESENCI	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.: 335	Contratado: L. T. COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 04.463.885/0001-16	
Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 17.250,00	
Total Empenhado:			17.250,00	

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:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor: -11.681,50			
Total Empenhado:				-11.681,50

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
Nº Emp.:1502	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: 1.730,81		
Nº Emp.:1503	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: 273,11		
Nº Emp.:2102	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: 443,52		
Total Empenhado:				2.447,44

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.:207	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: 71.156,40		
Nº Emp.:208	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: 181.035,12		
Nº Emp.:209	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: 150.586,80		
Nº Emp.:1813	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: 2.578,20		
Total Empenhado:				405.356,52

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.:259	Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI		C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08	
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: 2.125,17	

Nº Emp.:259	Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI		C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08	
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: 0,00	

Nº Emp.:1605	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: 11.587,38	

Nº Emp.:2174	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.:7385	Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI		C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: -1.000,00	
Total Empenhado:			13.712,55	

Nº Contrato:4281/18	Dt. Assinatura: 13/06/2018	Dt. Publicação: 14/06/2018	Vigência: de: 13/06/2018	Até: 13/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 062	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Valor: 365.414,21
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Entidade: 1

Nº Emp.:948	Contratado: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME		C.N.P.J.: 15.690.508/0001-36	
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: 7.308,28	
Total Empenhado:			7.308,28	

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.:1534	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:4290/18	Dt. Assinatura: 04/07/2018	Dt. Publicação: 05/07/2018	Vigência: de: 04/07/2018	Até: 04/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 061	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Valor: 299.953,06
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Entidade: 1

Nº Emp.:2971	Contratado: ELEMENTU ENGENHARIA E INTEGRACAO LTDA	C.N.P.J.: 14.458.461/0001-17		
Programa: 3094	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO	
Func. Prog.: 04.122.0021.3094.0000	CONSTRUÇÃO PORTAL PARQUE EXPOSIÇÕES	Valor: 299.953,06		
Total Empenhado:			299.953,06	

Nº Contrato:4294/18	Dt. Assinatura: 31/07/2018	Dt. Publicação: 03/08/2018	Vigência: de: 31/07/2018	Até: 31/07/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 091	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição parcelada de 15.000 KITS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS p				Valor: 767.400,00
Objetivo: Aquisição parcelada de 15.000 KITS DE ALIMENTOS PERECÍVEIS p				Entidade: 1

Nº Emp.:214	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: 93.111,20		

Nº Emp.:215	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: 43.997,60		

Nº Emp.:216	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: 111.938,08		
Total Empenhado:			249.046,88	

Nº Contrato:4297/18	Dt. Assinatura: 02/08/2018	Dt. Publicação: 08/08/2018	Vigência: de: 02/08/2018	Até: 02/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 01002640	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D				Valor: 129.600,00
Objetivo: Contratação de pessoa jurídica para A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO D				Entidade: 1

Nº Emp.:361	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58		
Programa: 2085	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM	Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 11.331.0025.2085.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM EI	Valor: 30.000,00		
Total Empenhado:			30.000,00	

Nº Contrato:4308/18	Dt. Assinatura: 14/08/2018	Dt. Publicação: 16/08/2018	Vigência: de: 14/08/2018	Até: 20/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 050	Responsável: DIEGO FELIPE NEGRÃO	
Objeto: A presente licitação objetiva a contratação de empresa espec				Valor: 5.203.027,04
Objetivo: LOTEAMENTO				Entidade: 1

Nº Emp.:2057	Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17		
Programa: 3086	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3086.0000	PROGRAMA CASA PAULISTA - LOTES URBANIZADC	Valor: 5.203.027,04		
Total Empenhado:			5.203.027,04	

Nº Contrato: 4312/18 Dt. Assinatura: 02/08/2018 Dt. Publicação: 18/09/2018 Vigência: de: 02/08/2018 Até: 02/08/2019

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 102 Responsável: MAURICIO CORREA RODRIGUES

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Entidade: 1

Nº Emp.: 217	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 109,34
Nº Emp.: 311	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 514,95
Nº Emp.: 364	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: 142,21
Nº Emp.: 407	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: 941,80
Nº Emp.: 412	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: 275,99
Nº Emp.: 416	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 651,60
Nº Emp.: 418	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: 436,79
Nº Emp.: 421	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 468,14
Nº Emp.: 429	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: 1.854,31
Nº Emp.: 432	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: 737,42
Nº Emp.: 434	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: 302,30
Nº Emp.: 436	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: 263,90
Nº Emp.: 438	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: 163,78

Nº Emp.: 441	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 MUNICIPAL	Valor: 304,86
Nº Emp.: 442	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: 363,09
Nº Emp.: 443	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor: 176,40
Nº Emp.: 465	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO	Valor: 72,67
Nº Emp.: 466	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: 65,74
Nº Emp.: 467	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: 168,83
Nº Emp.: 468	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: 212,01
Nº Emp.: 469	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 145,04
Nº Emp.: 470	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 75,34
Nº Emp.: 471	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: 85,25
Nº Emp.: 472	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 4	Valor: 136,81
Nº Emp.: 476	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	Valor: 106,34
Nº Emp.: 477	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: 59,29

Nº Contrato:4312/18 Dt. Assinatura: 02/08/2018 Dt. Publicação: 18/09/2018 Vigência: de: 02/08/2018 Até: 02/08/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 102 Responsável: MAURICIO CORREA RODRIGUES

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.:538 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: 95,19

Nº Emp.:583 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: 0,00

Nº Emp.:586 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: 78,71

Nº Emp.:767 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: 83,90

Nº Emp.:968 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: 197,72

Nº Emp.:969 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: 95,60

Nº Emp.:1257 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 86,64

Nº Emp.:2153 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: 294,33

Nº Emp.:2154 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: 380,38

Nº Emp.:2155 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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: 85,22

Nº Emp.:2156 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: 169,44

Nº Emp.:2157 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: 100,19

Nº Emp.:2158 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: 256,58

Nº Contrato:4312/18 Dt. Assinatura: 02/08/2018 Dt. Publicação: 18/09/2018 Vigência: de: 02/08/2018 Até: 02/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 102 Responsável: MAURICIO CORREA RODRIGUES
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.:2159	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: 165,74
Nº Emp.:2160	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: 210,11
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: 483,77
Nº Emp.:2162	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 370,94
Nº Emp.:2163	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: 2.734,44
Nº Emp.:2164	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: 256,44
Nº Emp.:2165	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: 301,64
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: 611,03
Nº Emp.:2167	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: 503,06
Nº Emp.:2173	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: 295,89
Nº Emp.:2175	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: 2.332,34
Nº Emp.:2179	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: 718,07
Nº Emp.:2180	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 595,85

Nº Contrato:4312/18 Dt. Assinatura: 02/08/2018 Dt. Publicação: 18/09/2018 Vigência: de: 02/08/2018 Até: 02/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 102 Responsável: MAURICIO CORREA RODRIGUES
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.:2231	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 135,34
Nº Emp.:2323	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 556,25
Nº Emp.:2324	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: 157,59
Nº Emp.:2325	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: 158,38
Nº Emp.:2326	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: 53,37
Nº Emp.:2327	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: 78,63
Nº Emp.:2328	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: 132,88
Nº Emp.:2329	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: 68,86
Nº Emp.:2330	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: 77,75
Nº Emp.:2366	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2033	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0012.2033.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB -	Valor: 498,46
Nº Emp.:2367	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: 129,45
Nº Emp.:2392	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: 160,68
Nº Emp.:2405	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: 84,72

Nº Emp.:2461	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: 216,39
Nº Emp.:2524	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: 226,09
Nº Emp.:2727	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
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: 79,58
Nº Emp.:2728	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: 34,36
Nº Emp.:2730	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: 48,10
Nº Emp.:2759	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: 210,33
Nº Emp.:2884	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: 70,43
Nº Emp.:3070	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: 225,15
Nº Emp.:3080	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: 115,70
Nº Emp.:3082	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: 174,52
Total Empenhado:		24.030,43

Nº Contrato:4314/18 Dt. Assinatura: 17/09/2018 Dt. Publicação: 25/09/2018 Vigência: de: 17/09/2018 Até: 17/09/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 124 Responsável: MAURO ZANELATTO JUNIOR

Objeto: Contratação de serviços continuados de TRANSPORTE E DESTINAÇÃO Valor: 1.440.000,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados de TRANSPORTE E DESTINAÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 155 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 221.111,11

Nº Emp.: 1624 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 565.000,00

Total Empenhado: 786.111,11

Nº Contrato:4315/18 Dt. Assinatura: 27/09/2018 Dt. Publicação: 09/10/2018 Vigência: de: 27/09/2018 Até: 27/09/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02000686 Responsável: MAURO ZANELATTO JUNIOR

Objeto: Contratação de Associação para a execução de coleta e proces Valor: 120.000,00

Objetivo: Contratação de Associação para a execução de coleta e proces Entidade: 1

Nº Emp.: 338 Contratado: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AI C.N.P.J.: 10.537.438/0001-67

Programa: 2150 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021302 LIMPEZA PÚBLICA

Func. Prog.: 18.542.0018.2150.0000 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA SELETIV/ Valor: 60.000,00

Total Empenhado: 60.000,00

Nº Contrato:4321/18 Dt. Assinatura: 25/10/2018 Dt. Publicação: 01/11/2018 Vigência: de: 25/10/2018 Até: 25/02/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 149 Responsável: LEANDRO APARECIDO ELEBRAC

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Valor: 40.403,21

Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Entidade: 1

Nº Emp.: 448 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: 33.903,00

Total Empenhado: 33.903,00

Nº Contrato:4324/18 Dt. Assinatura: 05/11/2018 Dt. Publicação: 12/11/2018 Vigência: de: 05/11/2018 Até: 05/11/2019

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 155 Responsável: MARCELA GIROTTI TRONCOSO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de OXIGÊNIO - gas Valor: 61.689,00

Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de OXIGÊNIO - gas Entidade: 1

Nº Emp.: 617 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: 1.111,00

Nº Emp.: 754 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: 705,60

Nº Emp.: 754 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: -0,01

Nº Emp.: 2134 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: 1.010,00

Nº Emp.: 2135 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: 815,26

Total Empenhado: 3.641,85

Nº Contrato:4328/18 Dt. Assinatura: 08/11/2018 Dt. Publicação: 13/11/2018 Vigência: de: 08/11/2018 Até: 08/11/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 158 Responsável: MAURICIO CORREA RODRIGUES

Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA Valor: 85.100,00

Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA Entidade: 1

Nº Emp.:351 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 4.000,00

Nº Emp.:352 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

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: 400,00

Nº Emp.:353 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

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.:354 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 2.000,00

Nº Emp.:355 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

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: 11.600,00

Nº Emp.:356 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

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: 26.900,00

Nº Emp.:357 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

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: 3.200,00

Nº Emp.:358 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 20.400,00

Nº Emp.:358 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: -20.400,00

Nº Emp.:450 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 4.400,00

Nº Emp.:451 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 16.000,00

Total Empenhado: 70.500,00

Nº Contrato:4330/18 Dt. Assinatura: 12/11/2018 Dt. Publicação: 14/11/2018 Vigência: de: 12/11/2018 Até: 12/11/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 02006022 Responsável: PEDRO VIDAL ALVARENGA

Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO Valor: 109.850,00

Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EXECUÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 365 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 11.125,00

Nº Emp.: 366 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

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: 11.125,00

Nº Emp.: 367 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 11.125,00

Nº Emp.: 368 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

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: 11.075,00

Total Empenhado: 44.450,00

Nº Contrato:4331/18 Dt. Assinatura: 13/11/2018 Dt. Publicação: 19/11/2018 Vigência: de: 13/11/2018 Até: 13/11/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: 004 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO

Objeto: Contratação de obras de engenharia para finalização da const Valor: 1.803.299,44

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para finalização da const Entidade: 1

Nº Emp.: 1498 Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08

Programa: 3079 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.3079.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR Valor: 1.682.881,72

Total Empenhado: 1.682.881,72

Nº Contrato:4333/18 Dt. Assinatura: 19/11/2018 Dt. Publicação: 23/11/2018 Vigência: de: 19/11/2018 Até: 19/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 156 Responsável: SONIA MARIA PEREIRA VIEIRA
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos Órgãos da Valor: 41.725,58
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, destinados aos Órgãos da Entidade: 1

Nº Emp.:340 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. 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: 5.208,83

Nº Emp.:341 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. 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: 1.736,34

Nº Emp.:342 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. 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: 3.472,55

Nº Emp.:343 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. 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: 5.208,83

Nº Emp.:344 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. 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: 6.945,10

Nº Emp.:1506 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. 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: 5.208,83

Nº Emp.:1507 Contratado: LOTTO & LOTO LTDA. 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: 6.945,10

Total Empenhado: 34.725,58

Nº Contrato:4334/18 Dt. Assinatura: 13/09/2018 Dt. Publicação: 20/09/2018 Vigência: de: 13/09/2018 Até: 13/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 01002784 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Valor: 351.011,60
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Entidade: 1

Nº Emp.:2084 Contratado: WENG CONSTRUCOES LTDA C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04
Programa: 3088 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.3088.0000 REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA Valor: 351.011,60

Total Empenhado: 351.011,60

Nº Contrato:4339/18 Dt. Assinatura: 22/11/2018 Dt. Publicação: 30/11/2018 Vigência: de: 22/11/2018 Até: 22/06/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 157 Responsável: RODRIGO DO PRADO
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 33.432,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.: 336 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: 28.656,00

Total Empenhado: 28.656,00

Nº Contrato:4342/18 Dt. Assinatura: 03/12/2018 Dt. Publicação: 04/12/2018 Vigência: de: 03/12/2018 Até: 06/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 164 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CENT Valor: 200.974,47
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CENT Entidade: 1

Nº Emp.: 2105 Contratado: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME C.N.P.J.: 15.690.508/0001-36
Programa: 3092 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.3092.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE INFORMAÇÕES TUR Valor: 200.974,47

Total Empenhado: 200.974,47

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 169 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 77.760,00

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

Nº Emp.: 105	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.030,00
Nº Emp.: 189	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 5.880,00
Nº Emp.: 190	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 2.060,00
Nº Emp.: 1625	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.691,00
Nº Emp.: 1626	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: 8.040,00
Nº Emp.: 1627	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 2.737,14
Nº Emp.: 1628	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 2.736,00
Nº Emp.: 1629	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 1.809,00
Nº Emp.: 1630	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 7.236,00
Nº Emp.: 1631	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 1.809,00
Nº Emp.: 1632	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 2.781,00
Nº Emp.: 1633	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
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: 22.590,00
Nº Emp.: 1634	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.809,00

Nº Contrato:4344/18	Dt. Assinatura: 28/11/2018	Dt. Publicação: 28/11/2018	Vigência: de: 28/11/2018	Até: 28/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 169	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Valor: 77.760,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Entidade: 1

Nº Emp.: 1635	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71	
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor: 1.854,00	

Nº Emp.: 1636	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71	
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor: 7.416,00	

Nº Emp.: 1637	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA		Valor: 7.281,00	
Total Empenhado:			79.759,14	

Nº Contrato:4345/18	Dt. Assinatura: 17/12/2018	Dt. Publicação: 21/12/2018	Vigência: de: 17/12/2018	Até: 17/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 01003967	Responsável: JORGE A. MACHI
Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN				Valor: 23.301,00
Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO e MELHORADOR DE FARIN				Entidade: 1

Nº Emp.: 337	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: 23.301,00	
Total Empenhado:			23.301,00	

Nº Contrato:4346/18	Dt. Assinatura: 14/12/2018	Dt. Publicação: 27/12/2018	Vigência: de: 14/12/2018	Até: 14/06/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORREN	Nº Proc. Licitação: 144	Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO
Objeto: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE PAVIMENT				Valor: 2.992.601,45
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE PAVIMENT				Entidade: 1

Nº Emp.: 1665	Contratado: DGB ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		C.N.P.J.: 61.608.477/0001-49	
Programa: 3089	INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.3089.0000	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA VICINAL DO TAQUARAL		Valor: 2.992.601,45	
Total Empenhado:			2.992.601,45	

Nº Contrato:4353/18 Dt. Assinatura: 14/12/2018 Dt. Publicação: 04/01/2019 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/04/2019

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 355.800,00

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

Nº Emp.:93 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: 5.000,00

Nº Emp.:94 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.:95 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: 500,00

Nº Emp.:96 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: 3.000,00

Nº Emp.:97 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: 7.000,00

Nº Emp.:98 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: 29.000,00

Nº Emp.:99 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.:100 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020600 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 400,00

Nº Emp.:101 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: 9.600,00

Nº Emp.:102 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: 3.000,00

Nº Emp.:103 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: 1.000,00

Nº Emp.:104 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: 2.000,00

Nº Emp.:106 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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: 40.000,00

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 355.800,00

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

Nº Emp.: 107	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: 200,00
Nº Emp.: 108	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: 400,00
Nº Emp.: 110	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.: 112	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 1.200,00
Nº Emp.: 116	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.: 117	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: 100,00
Nº Emp.: 392	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: 10.000,00
Nº Emp.: 502	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: 1.500,00
Nº Emp.: 503	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.: 505	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.: 582	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: 40.000,00
Nº Emp.: 2034	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: 5.000,00
Nº Emp.: 2035	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700 DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor: 3.000,00

Nº Contrato:4353/18 Dt. Assinatura: 14/12/2018 Dt. Publicação: 04/01/2019 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/04/2019

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

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí Valor: 355.800,00

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

Nº Emp.:2036 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: 2.000,00

Nº Emp.:2038 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 2.000,00

Nº Emp.:2039 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: 8.000,00

Nº Emp.:2041 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: 20.000,00

Nº Emp.:2042 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: 2.000,00

Nº Emp.:2043 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, ABASTECIME Valor: 5.000,00

Nº Emp.:2044 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: 300,00

Nº Emp.:2045 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: 300,00

Total Empenhado: 244.200,00

Nº Emp.: 120 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.: 121 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.: 122 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: 3.300,00

Nº Emp.: 123 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.: 124 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: 400,00

Nº Emp.: 125 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: 6.000,00

Nº Emp.: 126 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: 3.000,00

Nº Emp.: 127 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.: 128 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: 3.500,00

Nº Emp.: 129 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.: 130 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

Nº Emp.: 131 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: 1.500,00

Nº Emp.: 132 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:4354/18 Dt. Assinatura: 08/12/2018 Dt. Publicação: 04/01/2019 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/04/2019

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.: 133 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: 37.290,00

Nº Emp.: 134 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: 10.000,00

Nº Emp.: 135 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: 500,00

Nº Emp.: 136 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 MUNICIPAL DE TRANSITO

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

Nº Emp.: 137 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: 600,00

Nº Emp.: 138 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.: 382 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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: 5.000,00

Nº Emp.: 583 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: 30.000,00

Nº Emp.: 2051 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: 3.000,00

Nº Emp.: 2052 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: 5.000,00

Nº Emp.: 2053 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 2054 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: 5.000,00

Nº Emp.: 2055 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: 2.500,00

Nº Contrato:4354/18 Dt. Assinatura: 08/12/2018 Dt. Publicação: 04/01/2019 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/04/2019

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.:2056 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 MUNICIPAL DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 500,00

Total Empenhado: 137.290,00

Nº Contrato:4355/18 Dt. Assinatura: 08/12/2018 Dt. Publicação: 04/01/2019 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/04/2019

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.:82 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: 18.000,00

Nº Emp.:83 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: 4.000,00

Nº Emp.:85 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: 6.000,00

Nº Emp.:86 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: 28.000,00

Nº Emp.:87 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: 84.000,00

Nº Emp.:88 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.:89 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

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

Nº Emp.:90 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: 5.000,00

Nº Emp.:91 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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: 25.000,00

Nº Emp.:92 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 MUNICIPAL DE TRANSITO

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

Nº Emp.:295 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: 5.000,00

Nº Emp.:581 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.000,00

Nº Emp.:1783 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 7.000,00

Nº Contrato:4355/18 Dt. Assinatura: 08/12/2018 Dt. Publicação: 04/01/2019 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/04/2019

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.:1783 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -7.000,00

Nº Emp.:2049 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: 2.000,00

Nº Emp.:2050 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 20.000,00

Nº Emp.:3110 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 MUNICIPAL DE TRANSITO

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 229.900,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 185 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 347.555,00

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

Nº Emp.: 1825 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 4.335,00

Nº Emp.: 1826 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2135 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Valor: 510,00

Nº Emp.: 1827 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2139 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Unidade: 021900 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 4.765,00

Nº Emp.: 1828 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 6.885,00

Nº Emp.: 1829 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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 ADOLESCENTE Valor: 510,00

Nº Emp.: 1830 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 1.530,00

Nº Emp.: 1831 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 510,00

Nº Emp.: 1832 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 510,00

Nº Emp.: 1833 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020606 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO Valor: 8.840,00

Nº Emp.: 1834 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.635,00

Nº Emp.: 1835 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 21.250,00

Nº Emp.: 1836 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.275,00

Nº Emp.: 1837 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Valor: 2.550,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 185 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI Valor: 347.555,00

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

Nº Emp.: 1838	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 2.040,00
Nº Emp.: 1839	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 2.975,00
Nº Emp.: 1840	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 20.850,00
Nº Emp.: 1841	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 510,00
Nº Emp.: 1842	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 8.160,00
Nº Emp.: 1843	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020600 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 4.250,00
Nº Emp.: 1847	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 1.955,00
Nº Emp.: 1848	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 1.700,00
Nº Emp.: 1849	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 1.020,00
Nº Emp.: 1850	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2119	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020501 UNIDADE GESTORA DO CONTROLE INTERNO
Func. Prog.: 04.124.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DE CONTRC Valor: 1.275,00
Nº Emp.: 1851	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020300 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 8.925,00
Nº Emp.: 1852	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2083	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000	AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS Valor: 1.955,00
Nº Emp.: 1853	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 6.800,00

Nº Contrato:4359/18 Dt. Assinatura: 01/02/2019 Dt. Publicação: 08/02/2019 Vigência: de: 01/02/2019 Até: 01/02/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 185 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 347.555,00

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

Nº Emp.: 1854 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2017 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020600 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 4.250,00

Nº Emp.: 1855 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 37.825,00

Nº Emp.: 1856 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 12.835,00

Nº Emp.: 1857 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 17.095,00

Nº Emp.: 1858 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 3.230,00

Nº Emp.: 1859 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 510,00

Nº Emp.: 1860 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 1.275,00

Nº Emp.: 1861 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 5.310,00

Nº Emp.: 1862 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 595,00

Nº Emp.: 1908 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 510,00

Nº Emp.: 2433 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 64.000,00

Total Empenhado: 265.955,00