



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclydes C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Novembro/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

Nº Emp.:3439 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: 3.937,73

Nº Emp.:5727 Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 297,20

Nº Emp.:11412 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: 0,00

Nº Emp.:11412 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: 3.187,36

Nº Emp.:12675 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: 3.933,17

Nº Emp.:13241 Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 453,91

Nº Emp.:14865 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: 4.012,84

Nº Emp.:15744 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: 4.279,30

Total Empenhado: 28.690,21

Nº Contrato:0002/19		Dt. Assinatura: 01/01/2019		Dt. Publicação: 01/01/2019		Vigência: de: 01/01/2019		Até: 31/12/2019	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: RATEIO Nº02/2019 FIXOS E VARIAVEIS								Valor:	736.961,60
Objetivo: RATEIO Nº02/2019 FIXOS E VARIAVEIS								Entidade:	1

Nº Emp.:3671		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 51.206,07			

Nº Emp.:3672		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 51.206,07			

Nº Emp.:3673		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 51.206,07			

Nº Emp.:3708		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 544,42			

Nº Emp.:5961		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 35.398,08			

Nº Emp.:6839		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 473,94			

Nº Emp.:6885		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 35.398,08			

Nº Emp.:7630		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 35.398,08			

Nº Emp.:9395		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 35.398,08			

Nº Emp.:9952		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 512,27			

Nº Emp.:9953		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 275,67			

Nº Emp.:10561		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 625,06			

Nº Emp.:12130		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor: 35.398,08			

Nº Contrato:0002/19		Dt. Assinatura: 01/01/2019		Dt. Publicação: 01/01/2019		Vigência: de: 01/01/2019		Até: 31/12/2019			
Fundamento Legal:DISPENSA			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação:			Responsável:		
Objeto: RATEIO Nº02/2019 FIXOS E VARIAVEIS								Valor:		736.961,60	
Objetivo: RATEIO Nº02/2019 FIXOS E VARIAVEIS								Entidade:		1	

Nº Emp.:13281		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30									
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M						Valor:		35.398,08			

Nº Emp.:13651		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30									
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M						Valor:		318,13			

Nº Emp.:14872		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30									
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M						Valor:		35.398,08			

Nº Emp.:15440		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30									
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M						Valor:		561,68			

Nº Emp.:16110		Contratado: CONSIRC-CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE C.N.P.J.: 25.103.884/0001-30									
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA						Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M						Valor:		1.012,55			

Total Empenhado:								405.728,49			

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.: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

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

Nº Emp.:9416 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: 6.662,15

Total Empenhado: 17.248,99

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.: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:		-2.000,00		
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.: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:		-1.039,20		
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.: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:		-1.924,00		
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:		-30.000,00		
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		
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:		-3.000,00		
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:		-10.000,00		
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:		-1.500,00		
Nº Emp.:7413		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:		5.000,00		

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.: 7413	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:	-37,60

Nº Emp.: 10681	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:	2.500,00

Nº Emp.: 10681	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:	-262,40

Nº Emp.: 14772	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:	4.622,40

Total Empenhado:			87.759,20	

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

Nº Emp.:6326 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: 2.960,00

Total Empenhado: 194.934,00

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 PROFISSIONALIZA	Valor: 143.040,00	

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 PROFISSIONALIZA	Valor: -11.920,00	

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 PROFISSIONALIZA	Valor: -11.920,00	

Total Empenhado:			119.200,00	

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 FUNDAMENTA	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	
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:	-32.415,60	
Total Empenhado:			124.681,60	

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.: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:	-0,03	
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.: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:	-2.638,75	
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:			18.471,20	

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		
Nº Emp.: 3689	Contratado: AGROPECUARIA JORGE RAPHE LTDA ME	C.N.P.J.: 21.409.886/0001-00		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 1.471,12		
Total Empenhado:			7.355,60	

Nº Contrato:0010/19	Dt. Assinatura: 26/02/2019	Dt. Publicação: 01/03/2019	Vigência: de: 26/02/2019	Até: 26/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 016	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Valor: 15.493,23
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Entidade: 1
Nº Emp.: 3130	Contratado: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	C.N.P.J.: 18.472.961/0001-64		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 15.493,23		
Total Empenhado:			15.493,23	

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:0011/19	Dt. Assinatura: 26/02/2019	Dt. Publicação: 01/03/2019	Vigência: de: 26/02/2019	Até: 26/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 016	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Valor: 1.830,30
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Entidade: 1
Nº Emp.: 3132	Contratado: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	C.N.P.J.: 31.499.939/0001-76		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 1.830,30		
Total Empenhado:			1.830,30	

Nº Contrato:0012/05	Dt. Assinatura: 10/03/2005	Dt. Publicação: 10/03/2005	Vigência: de: 10/03/2005	Até: 02/01/2013
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H.				Valor: 29.008,80
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H.				Entidade: 1

Nº Emp.: 381	Contratado: MARCIA KALEIK FONTEIRADA 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 FONTEIRADA 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 FONTEIRADA 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 FONTEIRADA 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:0012/19	Dt. Assinatura: 26/02/2019	Dt. Publicação: 01/03/2019	Vigência: de: 26/02/2019	Até: 26/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 016	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Valor: 13.625,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Entidade: 1

Nº Emp.: 3128	Contratado: R2W EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 28.071.791/0001-60	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	13.625,00
Total Empenhado:				13.625,00

Nº Contrato:0013/19	Dt. Assinatura: 26/02/2019	Dt. Publicação: 01/03/2019	Vigência: de: 26/02/2019	Até: 26/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 016	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Valor: 21.321,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS, para utilização da Secretaria Mun				Entidade: 1

Nº Emp.:3131	Contratado: KLEBER ARRABACA BARBOSA		C.N.P.J.: 11.507.711/0001-73	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	21.321,00
Total Empenhado:			21.321,00	

Nº Contrato:0014/19	Dt. Assinatura: 01/03/2019	Dt. Publicação: 11/03/2019	Vigência: de: 01/03/2019	Até: 01/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Valor: 18.908,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Entidade: 1

Nº Emp.: 3599	Contratado: A. C. DOS SANTOS MÓVEIS		C.N.P.J.: 12.517.378/0001-46	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	18.908,00
Total Empenhado:			18.908,00	

Nº Contrato:0015/19	Dt. Assinatura: 01/03/2019	Dt. Publicação: 11/03/2019	Vigência: de: 01/03/2019	Até: 01/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Valor: 4.266,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Entidade: 1

Nº Emp.: 3604	Contratado: INTERIOR RM DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS C.N.P.J.: 30.728.913/0001-90			
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	4.266,00	
Total Empenhado:			4.266,00	

Nº Contrato:0016/13	Dt. Assinatura: 25/02/2013	Dt. Publicação: 25/02/2013	Vigência: de: 25/02/2013	Até: 24/02/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 269,				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 269,				Entidade: 1

Nº Emp.: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.: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:	-378,77	

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:			26.541,87	

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.: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.: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.: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.: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.: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

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: 0,00

Nº Contrato:0016/19	Dt. Assinatura: 01/03/2019	Dt. Publicação: 11/03/2019	Vigência: de: 01/03/2019	Até: 01/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Valor: 2.400,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Entidade: 1

Nº Emp.: 3602	Contratado: BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA		C.N.P.J.: 21.189.579/0001-52	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	2.400,00
Total Empenhado:				2.400,00

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/z	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:0017/19	Dt. Assinatura: 01/03/2019	Dt. Publicação: 11/03/2019	Vigência: de: 01/03/2019	Até: 01/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Valor: 49.884,40
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Entidade: 1

Nº Emp.: 3603	Contratado: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		C.N.P.J.: 08.221.047/0001-97	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	49.884,40
Total Empenhado:				49.884,40

Nº Contrato:0018/19	Dt. Assinatura: 01/03/2019	Dt. Publicação: 11/03/2019	Vigência: de: 01/03/2019	Até: 01/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Valor: 20.480,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Entidade: 1

Nº Emp.: 3600	Contratado: URBYS SOLUÇÕES URBANAS LTDA EPP		C.N.P.J.: 11.786.306/0001-31	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 20.480,00
Total Empenhado:				20.480,00

Nº Contrato:0019/17	Dt. Assinatura: 22/02/2017	Dt. Publicação: 22/02/2017	Vigência: de: 22/02/2017	Até: 22/02/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO 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	
Nº Emp.: 12051	Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC	C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08		
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302	LIMPEZA PÚBLICA	
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor:	45.276,84	
Nº Emp.: 12051	Contratado: FUNDAÇÃO UNIVERS. EMP. TECNOL. E CIÊNCIA- FUNDATEC	C.N.P.J.: 87.878.476/0001-08		
Programa: 2044	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302	LIMPEZA PÚBLICA	
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Valor:	-0,01	
Total Empenhado:			109.062,83	

Nº Contrato:0020/19	Dt. Assinatura: 07/03/2019	Dt. Publicação: 12/03/2019	Vigência: de: 07/03/2019	Até: 07/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 10000173	Responsável:	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Valor: 8.458,80
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Entidade: 1
Nº Emp.: 3219	Contratado: GUSTAVO MIRANDA SIVIERO 35940195865	C.N.P.J.: 30.409.846/0001-40		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	8.458,80	
Total Empenhado:			8.458,80	

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.: 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:	-0,02	
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:	-3.139,56	
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:			4.709,34	

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	
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:			0,00	

Nº Contrato:0021/19	Dt. Assinatura: 07/03/2019	Dt. Publicação: 12/03/2019	Vigência: de: 07/03/2019	Até: 07/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 10000173	Responsável:	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS			Valor:	81.256,40
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS			Entidade:	1
Nº Emp.: 3218	Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	81.256,40	
Total Empenhado:			81.256,40	

Nº Contrato:0022/19	Dt. Assinatura: 07/03/2019	Dt. Publicação: 12/03/2019	Vigência: de: 07/03/2019	Até: 07/09/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 10000173	Responsável:
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Valor: 83.757,60
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Entidade: 1

Nº Emp.: 3217	Contratado: MM BRASIL ALIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 15.577.225/0001-82	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Valor:	83.757,60
Total Empenhado:				83.757,60

Nº Contrato:0023/19	Dt. Assinatura: 08/03/2019	Dt. Publicação: 15/03/2019	Vigência: de: 08/03/2019	Até: 08/05/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 018	Responsável:
Objeto: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN				Valor: 27.183,80
Objetivo: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN				Entidade: 1

Nº Emp.: 3594	Contratado: ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		C.N.P.J.: 23.932.921/0001-98	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	27.183,80

Nº Emp.: 3594	Contratado: ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA ESCRITORIO LTDA		C.N.P.J.: 23.932.921/0001-98	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	-59,70

Total Empenhado:			27.124,10	

Nº Contrato:0024/12	Dt. Assinatura: 01/03/2012	Dt. Publicação: 01/03/2012	Vigência: de: 01/03/2012	Até: 28/02/2013
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS DA DIRETORIA M				Valor: 12.000,00
Objetivo: REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/DEPÓSITO DE MATERIAIS DA DIRETORIA M				Entidade: 1

Nº Emp.: 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

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: -1.400,57

Total Empenhado:			18.207,41	

Nº Contrato:0024/19	Dt. Assinatura: 08/03/2019	Dt. Publicação: 15/03/2019	Vigência: de: 08/03/2019	Até: 08/05/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 018	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Valor:	26.308,10
Objetivo: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Entidade:	1
Nº Emp.: 3593	Contratado: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA ME	C.N.P.J.: 22.223.426/0001-47		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	26.308,10	
Total Empenhado:			26.308,10	

Nº Contrato:0025/19	Dt. Assinatura: 08/03/2019	Dt. Publicação: 15/03/2019	Vigência: de: 08/03/2019	Até: 08/05/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 018	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Valor:	16.848,80
Objetivo: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Entidade:	1
Nº Emp.: 3595	Contratado: NEW RIBE COMERCIAL EIRELI	C.N.P.J.: 26.735.921/0001-96		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	16.848,80	
Total Empenhado:			16.848,80	

Nº Contrato:0026/19	Dt. Assinatura: 08/03/2019	Dt. Publicação: 15/03/2019	Vigência: de: 08/03/2019	Até: 08/05/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 018	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Valor:	23.320,00
Objetivo: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Entidade:	1
Nº Emp.: 3592	Contratado: SM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA ME	C.N.P.J.: 10.820.317/0001-28		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	23.320,00	
Total Empenhado:			23.320,00	

Nº Contrato:0027/19	Dt. Assinatura: 08/03/2019	Dt. Publicação: 15/03/2019	Vigência: de: 08/03/2019	Até: 08/05/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 018	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Valor:	9.804,93
Objetivo: Aquisição de MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E IN			Entidade:	1
Nº Emp.: 3596	Contratado: TECMAT DISTRIBUIDORA COMERCIAL E EMPRESARIAL EIRELI	C.N.P.J.: 06.162.104/0001-89		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	9.804,93	
Total Empenhado:			9.804,93	

Nº Contrato:0028/19	Dt. Assinatura: 01/03/2019	Dt. Publicação: 12/03/2019	Vigência: de: 01/03/2019	Até: 01/05/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Valor: 33.616,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS, para utilização da Secretaria Muni				Entidade: 1

Nº Emp.: 3601	Contratado: R2W EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 28.071.791/0001-60	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	33.616,00
Total Empenhado:			33.616,00	

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	
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:		-7.703,93	
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:		-11.105,79	
Nº Emp.:5490		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:		3.876,13	
Nº Emp.:5490		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:		-174,20	
Nº Emp.:5964		Contratado: LEONE MANFRIM				C.N.P.J.: 000.814.298-00			
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:						Valor:		3.701,93	
Nº Emp.:6325		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:		11.105,82	
Nº Emp.:6325		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:		-0,03	
Nº Emp.:15428		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:		11.105,79	
Total Empenhado:						29.615,44			

Nº Contrato:0029/19	Dt. Assinatura: 12/03/2019	Dt. Publicação: 13/03/2019	Vigência: de: 12/03/2019	Até: 12/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 020	Responsável:	
Objeto: Contratação de show artístico com a dupla sertaneja CEZAR &				Valor: 63.000,00
Objetivo: Contratação de show artístico com a dupla sertaneja CEZAR &				Entidade: 1

Nº Emp.: 3252	Contratado: TALISMA ADMINISTRADORA DE SHOWS E EDITORA MUSICAL	C.N.P.J.: 07.694.879/0001-68		
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: 63.000,00		
Total Empenhado:			63.000,00	

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 FUNDAMENTA	Valor: 2.293,86		

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 FUNDAMENTA	Valor: -0,03		

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 FUNDAMENTA	Valor: 8.410,71		

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 FUNDAMENTA	Valor: -763,86		
Total Empenhado:			9.940,68	

Nº Contrato:0030/19	Dt. Assinatura: 15/03/2019	Dt. Publicação: 26/03/2019	Vigência: de: 15/03/2019	Até: 15/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 10000174	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par			Valor:	7.639,60
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par			Entidade:	1

Nº Emp.: 4475	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	7.636,60	

Nº Emp.: 4475	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-7.636,60	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0031/19	Dt. Assinatura: 15/03/2019	Dt. Publicação: 27/03/2019	Vigência: de: 15/03/2019	Até: 15/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 10000174	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par			Valor:	18.540,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par			Entidade:	1

Nº Emp.: 4476	Contratado: FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	C.N.P.J.: 00.997.636/0001-50		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	18.540,00	

Nº Emp.: 4476	Contratado: FLAVOR TEC AROMAS DE FRUTAS LTDA	C.N.P.J.: 00.997.636/0001-50		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-7.230,60	
Total Empenhado:				11.309,40

Nº Contrato:0032/19	Dt. Assinatura: 15/03/2019	Dt. Publicação: 27/03/2019	Vigência: de: 15/03/2019	Até: 15/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 10000174	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par			Valor:	28.619,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par			Entidade:	1

Nº Emp.: 4477	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	27.971,00	

Nº Emp.: 4477	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-127,62	

Nº Emp.: 4478	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	648,00	

Nº Emp.: 4478	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-432,00	
Total Empenhado:				28.059,38

Nº Contrato:0033/19 Dt. Assinatura: 15/03/2019 Dt. Publicação: 27/03/2019 Vigência: de: 15/03/2019 Até: 15/09/2019

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 10000174 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par Valor: 280.205,60

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

Nº Emp.: 4479 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.947,00

Nº Emp.: 4480 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.367,00

Nº Emp.: 4481 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 2.500,00

Nº Emp.: 4481 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -4,50

Nº Emp.: 4482 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.630,00

Nº Emp.: 4489 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.760,00

Nº Emp.: 4489 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -2.284,00

Nº Emp.: 4492 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 265.001,60

Nº Emp.: 4492 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -35.607,09

Total Empenhado: 242.310,01

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 ZANELATTO		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	
Nº Emp.:1248	Contratado: ANTONIO ZANELATTO		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:	-0,11	
Total Empenhado:			2.675,82	

Nº Contrato:0034/19	Dt. Assinatura: 15/03/2019	Dt. Publicação: 27/03/2019	Vigência: de: 15/03/2019	Até: 15/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 10000174	Responsável:
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Valor: 77.817,90
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:4493	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	3.435,00

Nº Emp.:4494	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	3.958,00

Nº Emp.:4495	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	2.029,00

Nº Emp.:4496	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	2.290,50

Nº Emp.:4497	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP		C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	66.105,40
Total Empenhado:			77.817,90	

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 FUNDAMENTA	Valor:	7.383,83	
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 FUNDAMENTA	Valor:	-0,03	
Nº Emp.:6327	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 FUNDAMENTA	Valor:	11.814,08	
Nº Emp.:6923	Contratado: LEONE MANFRIM	C.N.P.J.: 000.814.298-00		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.476,76	
Total Empenhado:			20.674,64	

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.:4499	Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA	C.N.P.J.: 414.878.798-73		
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:	3.103,20	
Nº Emp.:5075	Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA	C.N.P.J.: 414.878.798-73		
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:	9.309,60	
Nº Emp.:6878	Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA	C.N.P.J.: 414.878.798-73		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.034,40	
Nº Emp.:7055	Contratado: LARISSA FIORAVANTE BATINGA	C.N.P.J.: 414.878.798-73		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	44,26	
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:			13.447,20	

Nº Contrato:0035/19	Dt. Assinatura: 25/03/2019	Dt. Publicação: 29/03/2019	Vigência: de: 25/03/2019	Até: 25/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 01004122	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de RAÇÃO PARA ANIMAIS (CÃES)				Valor: 462.000,00
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de RAÇÃO PARA ANIMAIS (CÃES)				Entidade: 1

Nº Emp.: 3829	Contratado: CATSARA PET SHOP LTDA ME		C.N.P.J.: 04.845.655/0001-11	
Programa: 2070 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021301	MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL		Valor: 346.500,00		

Nº Emp.: 3829	Contratado: CATSARA PET SHOP LTDA ME		C.N.P.J.: 04.845.655/0001-11	
Programa: 2070 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021301	MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL		Valor: -100.000,00		

Total Empenhado:			246.500,00	

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.: 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.: 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.: 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			
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:								0,00	

Nº Contrato:0036/19	Dt. Assinatura: 26/03/2019	Dt. Publicação: 29/03/2019	Vigência: de: 26/03/2019	Até: 26/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 004	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Valor: 163.420,80
Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Entidade: 1

Nº Emp.: 4542	Contratado: ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA		C.N.P.J.: 32.073.349/0001-40	
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			Valor: 144.627,41	
Total Empenhado:			144.627,41	

Nº Contrato:0037/19	Dt. Assinatura: 26/03/2019	Dt. Publicação: 29/03/2019	Vigência: de: 26/03/2019	Até: 26/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 004	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Valor: 127.824,00
Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Entidade: 1

Nº Emp.: 4541	Contratado: AUTO VIACAO JAUENSE LTDA.		C.N.P.J.: 68.944.610/0001-87	
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			Valor: 113.124,24	
Total Empenhado:			113.124,24	

Nº Contrato:0038/19	Dt. Assinatura: 26/03/2019	Dt. Publicação: 29/03/2019	Vigência: de: 26/03/2019	Até: 26/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 004	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Valor: 1.010.211,20
Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Entidade: 1

Nº Emp.: 4548	Contratado: VAGNER ELENO FAVI		C.N.P.J.: 11.658.268/0001-31	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor: 894.036,90	
Total Empenhado:			894.036,90	

Nº Contrato:0039/19	Dt. Assinatura: 20/03/2019	Dt. Publicação: 04/04/2019	Vigência: de: 20/03/2019	Até: 20/09/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO				
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 010000213	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 194.333,20
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.: 4502	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME		C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	194.333,20

Nº Emp.: 4502	Contratado: ADENILSON ANTONIO GUARNIERI ME		C.N.P.J.: 06.853.754/0001-70	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-425,99

Total Empenhado:			193.907,21	

Nº Contrato:0040/19	Dt. Assinatura: 20/03/2019	Dt. Publicação: 04/04/2019	Vigência: de: 20/03/2019	Até: 20/09/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 010000213	Responsável:
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 47.572,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.: 4503	Contratado: BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP		C.N.P.J.: 17.088.309/0001-88	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Valor:	47.572,00
Total Empenhado:				47.572,00

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

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:				0,00

Nº Contrato:0041/19	Dt. Assinatura: 20/03/2019	Dt. Publicação: 04/04/2019	Vigência: de: 20/03/2019	Até: 20/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 010000213	Responsável:
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 285.000,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1
Nº Emp.:4504	Contratado: DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE		C.N.P.J.: 27.283.734/0001-81	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	285.000,00
Nº Emp.:4504	Contratado: DANILO DE SOUZA CRUZ - ACOUGUE		C.N.P.J.: 27.283.734/0001-81	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-30.412,97
Total Empenhado:			254.587,03	

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:0042/19	Dt. Assinatura: 20/03/2019	Dt. Publicação: 04/04/2019	Vigência: de: 20/03/2019	Até: 20/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 010000213	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par			Valor:	38.094,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par			Entidade:	1
Nº Emp.: 4498	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	38.094,00	
Total Empenhado:			38.094,00	

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.: 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	
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:	-8.347,40	
Nº Emp.: 3717	Contratado: ELIANE BORGES MARINO	C.N.P.J.: 082.275.938-10		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	2.086,85	
Nº Emp.: 4435	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:	19.512,18	
Total Empenhado:			27.859,58	

Nº Contrato:0043/19	Dt. Assinatura: 20/03/2019	Dt. Publicação: 04/04/2019	Vigência: de: 20/03/2019	Até: 20/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 010000213	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par			Valor:	19.638,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par			Entidade:	1
Nº Emp.: 4505	Contratado: MG FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 15.048.136/0001-49		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.638,00	
Total Empenhado:			19.638,00	

Nº Contrato:0044/17	Dt. Assinatura: 12/04/2017	Dt. Publicação: 20/04/2017	Vigência: de: 12/04/2017	Até: 12/04/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 043/2017	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços continuados de "LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN			Valor:	42.000,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados de "LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN			Entidade:	1
Nº Emp.: 4568	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor:	14.000,00	
Nº Emp.: 7473	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	10.500,00	
Nº Emp.: 7474	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor:	14.000,00	
Nº Emp.: 7475	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor:	7.000,00	
Nº Emp.: 11700	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor:	3.500,00	
Total Empenhado:			49.000,00	

Nº Contrato:0044/19	Dt. Assinatura: 20/03/2019	Dt. Publicação: 04/04/2019	Vigência: de: 20/03/2019	Até: 20/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 010000213	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par			Valor:	74.460,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par			Entidade:	1
Nº Emp.: 4500	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	74.460,00	
Total Empenhado:			74.460,00	

Nº Contrato:0045/19	Dt. Assinatura: 11/03/2019	Dt. Publicação: 12/03/2019	Vigência: de: 11/03/2019	Até: 11/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02000065	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Henrique Dias,			Valor:	19.200,00
Objetivo: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Henrique Dias,			Entidade:	1
Nº Emp.: 3241	Contratado: JOÃO JANTOMASI	C.N.P.J.: 377.256.708-82		
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:	16.000,00	
Total Empenhado:			16.000,00	

Nº Contrato:0046/17	Dt. Assinatura: 02/05/2017	Dt. Publicação: 02/05/2017	Vigência: de: 02/05/2017	Até: 02/05/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 049/2017	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG				Valor: 80.650,80
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAL DE LIMPEZA E HIG				Entidade: 1
Nº Emp.: 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
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:				0,00

Nº Contrato:0046/19	Dt. Assinatura: 09/04/2019	Dt. Publicação: 12/04/2019	Vigência: de: 09/04/2019	Até: 09/04/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 045	Responsável:
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Valor: 47.172,40
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Entidade: 1
Nº Emp.:5006	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:	35.379,27
Nº Emp.:5006	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:	-20.000,00
Nº Emp.:5006	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:	-4.991,37
Nº Emp.:6894	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80	
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:	680,00
Nº Emp.:13273	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:	10.000,00
Nº Emp.:13332	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:	10.000,00
Total Empenhado:			31.067,90	

Nº Contrato:0047/19	Dt. Assinatura: 01/04/2019	Dt. Publicação: 11/04/2019	Vigência: de: 01/04/2019	Até: 01/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 033	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de li				Valor: 36.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de li				Entidade: 1
Nº Emp.: 4743	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: 600,00		
Nº Emp.: 4744	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: 26.550,00		
Total Empenhado:			27.150,00	

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.: 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: -0,09		
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:			26.241,27	

Nº Contrato:0048/19	Dt. Assinatura: 08/04/2019	Dt. Publicação: 12/04/2019	Vigência: de: 08/04/2019	Até: 08/07/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 035	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de SERVIÇO			Valor:	15.462,50
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de SERVIÇO			Entidade:	1
Nº Emp.:5729	Contratado: IMIGRANTES - ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	C.N.P.J.: 31.802.274/0001-28		
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	15.462,50	
Total Empenhado:			15.462,50	

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.: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:	-1,29	
Nº Emp.:4673	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:	5.918,86	
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	
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:			18.129,30	

Nº Contrato:0049/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1
Nº Emp.:5077		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, ABASTECIME				Valor: 28.000,00			
Nº Emp.:5077		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, ABASTECIME				Valor: -20.000,00			
Nº Emp.:5077		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, ABASTECIME				Valor: -3.000,00			
Nº Emp.:5077		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, ABASTECIME				Valor: -2.879,34			
Nº Emp.:5078		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: 14.000,00			
Nº Emp.:5078		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2006		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020101		CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI				Valor: -3.000,00			
Nº Emp.:5079		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: 4.000,00			
Nº Emp.:5079		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: 0,00			
Nº Emp.:5079		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: -75,50			
Nº Emp.:5080		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.:5080		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: -46,85			
Nº Emp.:5081		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: 25.000,00			
Nº Emp.:5081		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: -95,04			

Nº Contrato:0049/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1
Nº Emp.:5083		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: 66.000,00			
Nº Emp.:5083		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: -25.000,00			
Nº Emp.:5083		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2049		PROGRAMA ESTRADAS RURAIS				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE				Valor: -3,49			
Nº Emp.:5084		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: 65.608,88			
Nº Emp.:5084		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: -23,49			
Nº Emp.:5085		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: 8.400,00			
Nº Emp.:5085		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: -6.000,00			
Nº Emp.:5085		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2046		DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				Unidade: 021301		MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				Valor: -1.252,65			
Nº Emp.:5086		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: 15.000,00			
Nº Emp.:5086		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: -872,92			
Nº Emp.:5086		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: -4.000,00			
Nº Emp.:5087		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: 22.848,00			
Nº Emp.:5087		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: -49,72			

Nº Contrato:0049/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1
Nº Emp.:5088		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:		2.942,98	
Nº Emp.:5088		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:		-78,52	
Nº Emp.:5089		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		300,00	
Nº Emp.:5089		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		-22,67	
Nº Emp.:5090		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		3.400,00	
Nº Emp.:5090		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		-1.000,00	
Nº Emp.:5090		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		-1.203,14	
Nº Emp.:5091		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2073		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Unidade: 020803		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor:		2.500,00	
Nº Emp.:5091		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2073		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Unidade: 020803		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor:		-2.000,00	
Nº Emp.:5091		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2073		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Unidade: 020803		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor:		-500,00	
Nº Emp.:5092		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		10.000,00	
Nº Emp.:5092		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		-1.000,00	
Nº Emp.:5092		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		-4.129,89	

Nº Contrato:0049/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1
Nº Emp.:5093		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		7.000,00	
Nº Emp.:5093		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		-6,59	
Nº Emp.:5094		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:		23.617,90	
Nº Emp.:5094		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:		0,00	
Nº Emp.:5094		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:		-166,18	
Nº Emp.:5095		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		3.000,00	
Nº Emp.:5095		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		-1.000,00	
Nº Emp.:5095		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		-5,57	
Nº Emp.:5096		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
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.:5096		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2016		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020600		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB				Valor:		-120,37	
Nº Emp.:5097		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor:		10.000,00	
Nº Emp.:5097		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor:		-32,29	
Nº Emp.:5098		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.				Valor:		200,00	

Nº Contrato:0049/19	Dt. Assinatura: 15/04/2019	Dt. Publicação: 24/04/2019	Vigência: de: 15/04/2019	Até: 15/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 046	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1
Nº Emp.:5099	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
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.:5099	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
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:	-388,75	
Nº Emp.:5100	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
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.:5100	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
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.:5101	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2136	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021800	DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFO	
Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA	Valor:	400,00	
Nº Emp.:5101	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2136	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021800	DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFO	
Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA	Valor:	-300,00	
Nº Emp.:5101	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2136	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 021800	DIRETORIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFO	
Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA	Valor:	-100,00	
Nº Emp.:5102	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 021700	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor:	500,00	
Nº Emp.:5102	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60		
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 021700	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor:	-300,00	
Nº Emp.:5957	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:	3.800,00	
Nº Emp.:5957	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:	-23,07	
Nº Emp.:6789	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:	42.152,00	
Nº Emp.:6789	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:	-36.330,93	

Nº Contrato:0049/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1
Nº Emp.:6790		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:		3.957,02	
Nº Emp.:6790		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:		-1.455,97	
Nº Emp.:6792		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:		6.382,10	
Nº Emp.:6792		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:		0,00	
Nº Emp.:6792		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:		-171,98	
Nº Emp.:6797		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		19.700,00	
Nº Emp.:6797		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		-16.800,00	
Nº Emp.:6797		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		-79,23	
Nº Emp.:9205		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:		15.500,00	
Nº Emp.:9205		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:		-1,41	
Nº Emp.:9206		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:		35.000,00	
Nº Emp.:9206		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:		-17.098,59	
Nº Emp.:9214		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:		5.000,00	

Nº Contrato:0049/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1

Nº Emp.:9214		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:		-544,12	

Nº Emp.:9402		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		4.000,00	

Nº Emp.:9402		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		-2.885,62	

Nº Emp.:9486		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:		1.250,00	

Nº Emp.:9486		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:		-28,34	

Nº Emp.:9630		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2049		PROGRAMA ESTRADAS RURAIS				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:9630		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:		-128,98	

Nº Emp.:9631		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		1.000,00	

Nº Emp.:9631		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		-13,93	

Nº Emp.:10090		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2049		PROGRAMA ESTRADAS RURAIS				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:10090		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:		-55,24	

Nº Emp.:10661		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor:		1.500,00	

Nº Emp.:10661		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor:		-1.255,84	

Nº Contrato:0049/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1

Nº Emp.:10662		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		1.000,00	

Nº Emp.:10662		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		-809,28	

Nº Emp.:10684		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:		2.590,00	

Nº Emp.:10684		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:		-450,08	

Nº Emp.:10703		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:		1.300,00	

Nº Emp.:10703		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:		-1.300,00	

Nº Emp.:10844		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:		8.000,00	

Nº Emp.:10844		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:		-100,79	

Nº Emp.:10855		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:		2.000,00	

Nº Emp.:10855		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:		-143,70	

Nº Emp.:11053		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		155,10	

Nº Emp.:11053		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		-155,10	

Nº Emp.:11055		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:		782,56	

Nº Contrato:0049/19	Dt. Assinatura: 15/04/2019	Dt. Publicação: 24/04/2019	Vigência: de: 15/04/2019	Até: 15/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 046	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí			Valor:	417.608,88
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí			Entidade:	1
Total Empenhado:			344.101,37	

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
Nº Emp.:6449	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: 20.618,18
Total Empenhado:		26.241,32

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

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

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

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

Nº Emp.:4626 Contratado: AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME C.N.P.J.: 21.188.593/0001-31

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.650,00

Nº Emp.:4626 Contratado: AMIGOS DE PATAS CREMATÓRIO PET EIRELI ME C.N.P.J.: 21.188.593/0001-31

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: -220,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.210,00

Nº Emp.:6454 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 NOVO HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: 6.270,00

Nº Emp.:6454 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 NOVO HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: -2.860,00

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 NOVO HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: 1.650,00

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 NOVO HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: -1.650,00

Total Empenhado: 6.050,00

Nº Contrato:0050/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	93.520,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1

Nº Emp.:5103		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, ABASTECIM				Valor:		6.800,00	

Nº Emp.:5103		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, ABASTECIM				Valor:		-4.900,00	

Nº Emp.:5103		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, ABASTECIM				Valor:		-601,79	

Nº Emp.:5104		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:		5.000,00	

Nº Emp.:5104		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:		-53,28	

Nº Emp.:5105		Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA				C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16			
Programa: 2073		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Unidade: 020803		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor:		2.500,00	

Nº Emp.:5105		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:		-11,20	

Nº Emp.:5106		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:		3.800,00	

Nº Emp.:5106		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:		-2.500,00	

Nº Emp.:5106		Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA				C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16			
Programa: 2006		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020101		CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI				Valor:		-1.035,57	

Nº Emp.:5107		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:		500,00	

Nº Emp.:5107		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.:5107		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:		-100,00	

Nº Contrato:0050/19	Dt. Assinatura: 15/04/2019	Dt. Publicação: 24/04/2019	Vigência: de: 15/04/2019	Até: 15/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 046	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 93.520,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1
Nº Emp.:5108	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:	3.000,00	
Nº Emp.:5108	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:	-800,00	
Nº Emp.:5108	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:	-40,80	
Nº Emp.:5109	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor:	5.000,00	
Nº Emp.:5109	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor:	-1.000,00	
Nº Emp.:5109	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:	-136,99	
Nº Emp.:5110	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:	4.500,00	
Nº Emp.:5110	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.:5110	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:	-412,09	
Nº Emp.:5111	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16		
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100	GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor:	100,00	
Nº Emp.:5111	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:	-39,22	
Nº Emp.:5112	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:	7.500,00	
Nº Emp.:5112	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:	-5.000,00	

Nº Contrato:0050/19	Dt. Assinatura: 15/04/2019	Dt. Publicação: 24/04/2019	Vigência: de: 15/04/2019	Até: 15/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 046	Responsável:	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 93.520,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1
Nº Emp.:5112	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:	-608,59	
Nº Emp.:5113	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:	2.000,00	
Nº Emp.:5113	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.:5113	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:	-676,55	
Nº Emp.:5114	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.:5114	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:	-1.033,45	
Nº Emp.:5115	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16		
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM	Valor:	1.300,00	
Nº Emp.:5115	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:	-580,81	
Nº Emp.:5116	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:	19.000,00	
Nº Emp.:5116	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:	-6,34	
Nº Emp.:5117	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:	19.000,00	
Nº Emp.:5117	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:	-3,96	
Nº Emp.:5118	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:	983,00	

Nº Contrato:0050/19	Dt. Assinatura: 15/04/2019	Dt. Publicação: 24/04/2019	Vigência: de: 15/04/2019	Até: 15/08/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 046	Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 93.520,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1
Nº Emp.:5118	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: -179,47	
Nº Emp.:5119	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: 800,00	
Nº Emp.:5119	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: -500,00	
Nº Emp.:5119	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: -300,00	
Nº Emp.:5120	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: 600,00	
Nº Emp.:5120	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: -188,68	
Nº Emp.:5121	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: 4.000,00	
Nº Emp.:5121	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: -1.000,00	
Nº Emp.:5121	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: -1.000,00	
Nº Emp.:5121	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: -669,32	
Nº Emp.:5122	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: 4.720,00	
Nº Emp.:5122	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: -3.720,00	
Nº Emp.:5122	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa: 2049 PROGRAMA ESTRADAS RURAIS		Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE	Valor: -1.000,00	

Nº Contrato:0050/19	Dt. Assinatura: 15/04/2019	Dt. Publicação: 24/04/2019	Vigência: de: 15/04/2019	Até: 15/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 046	Responsável:
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 93.520,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1
Nº Emp.:6793	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:	417,00
Nº Emp.:6793	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:	-417,00
Nº Emp.:9201	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:	5.000,00
Nº Emp.:9201	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:	-200,00
Nº Emp.:9201	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:	-1.000,00
Nº Emp.:9201	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:	-1.669,12
Nº Emp.:9203	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:	15.243,34
Nº Emp.:9203	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:	-157,01
Nº Emp.:9729	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa: 2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		Unidade: 020803	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Valor:	1.000,00
Nº Emp.:9729	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:	-317,00
Nº Emp.:10796	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:	200,00
Nº Emp.:10796	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:	-5,30
Nº Emp.:10921	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:	300,00

Nº Contrato:0050/19		Dt. Assinatura: 15/04/2019		Dt. Publicação: 24/04/2019		Vigência: de: 15/04/2019		Até: 15/08/2019	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 046		Responsável:			
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Valor:	93.520,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí								Entidade:	1
Nº Emp.: 10921		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:		-300,00		
Nº Emp.: 10922		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:		500,00		
Nº Emp.: 10922		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:		-394,77		
Nº Emp.: 10923		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:		200,00		
Nº Emp.: 10923		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:		-200,00		
Nº Emp.: 10924		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:		1.000,00		
Nº Emp.: 10924		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:		-454,10		
Nº Emp.: 11042		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:		1.000,00		
Nº Emp.: 11042		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:		-297,04		
Total Empenhado:					82.053,89				

Nº Contrato:0051/17		Dt. Assinatura: 08/05/2017		Dt. Publicação: 15/05/2017		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	
Nº Emp.: 4872		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:		16.888,78	
Nº Emp.: 4885		Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38			
Programa: 2018		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020606		DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO	
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ				Valor:		8.443,92	
Nº Emp.: 4887		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:		4.222,44	
Nº Emp.: 4888		Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.				Valor:		8.444,86	
Nº Emp.: 6130		Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.				Valor:		19.000,00	
Nº Emp.: 6132		Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA				C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN				Valor:		38.000,00	
Nº Emp.: 6132		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:		-0,95	

Nº Contrato:0051/17	Dt. Assinatura: 08/05/2017	Dt. Publicação: 15/05/2017	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.:6134	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	38.000,00	
Nº Emp.:6134	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	-38.000,00	
Nº Emp.:6135	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
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:	19.000,00	
Nº Emp.:6135	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
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:	-19.000,00	
Nº Emp.:6136	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor:	19.000,00	
Nº Emp.:6136	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor:	-19.000,00	
Nº Emp.:6137	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor:	19.000,00	
Nº Emp.:6137	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor:	-19.000,00	
Nº Emp.:7657	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:	4.222,44	
Nº Emp.:10876	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:	10.556,10	
Nº Emp.:12098	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:	33.775,68	
Nº Emp.:12106	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:	6.333,66	
Nº Emp.:12181	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38		
Programa: 2016	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020600	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB	Valor:	4.222,43	

Nº Contrato:0051/17	Dt. Assinatura: 08/05/2017	Dt. Publicação: 15/05/2017	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.:12500	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA		C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38	
Programa: 2016 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020600	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB			Valor: 12.667,29	

Nº Emp.:13333	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA		C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38	
Programa: 2018 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020606	DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ			Valor: 4.222,43	

Nº Emp.:15124	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA		C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38	
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.			Valor: 4.222,43	

Total Empenhado:			251.221,51	

Nº Contrato:0051/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.996,90
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6382	Contratado: ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA		C.N.P.J.: 002.590.078-11	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 19.996,90	
Total Empenhado:			19.996,90	

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	

Nº Emp.: 7389		Contratado: ANA PAULA ROSA				C.N.P.J.: 214.439.108-48			
Programa:					Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:						Valor:		2.783,52	

Nº Emp.: 9063		Contratado: ANA PAULA ROSA				C.N.P.J.: 214.439.108-48			
Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR					Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000				MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		Valor:		16.701,12	

Total Empenhado:						33.402,24			

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.: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:	-800,00	
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.: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 FUNDAMENTA	Valor:	15.600,00	
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 FUNDAMENTA	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.: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.:4764	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:	6.240,00	
Nº Emp.:4764	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:	-4.680,00	
Nº Emp.:4765	Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor:	1.560,00	

Nº Contrato:0052/15		Dt. Assinatura: 07/04/2015		Dt. Publicação: 07/04/2015		Vigência: de: 07/04/2015		Até: 07/04/2016	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO 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.: 4765		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:		1.560,00			
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.: 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			
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:						8.560,00			

Nº Contrato:0052/17	Dt. Assinatura: 15/05/2017	Dt. Publicação: 15/05/2017	Vigência: de: 15/05/2017	Até: 15/11/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 025/2017	Responsável:	
Objeto: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA QU				Valor: 211.934,50
Objetivo: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE UMA QU				Entidade: 1

Nº Emp.: 3240	Contratado: OBRACRI LTDA EPP		C.N.P.J.: 11.809.435/0001-06	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 115.972,33		
Total Empenhado:			115.972,33	

Nº Contrato:0052/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 18.300,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1
Nº Emp.: 6393	Contratado: GUILHERME AP. GREEN	C.N.P.J.: 735.308.758-72		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 18.300,00		
Nº Emp.: 6393	Contratado: GUILHERME AP. GREEN	C.N.P.J.: 735.308.758-72		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: -0,03		
Total Empenhado:			18.299,97	

Nº Contrato:0053/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.998,66
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.: 6392	Contratado: CELIA APARECIDA LUCAS LAMIRA	C.N.P.J.: 09.546.100/0002-73		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.998,66	
Total Empenhado:			19.998,66	

Nº Contrato:0054/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.997,76
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.: 6396	Contratado: CARLOS APARECIDO FERNANDES	C.N.P.J.: 032.223.898-61		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.997,76	
Nº Emp.: 6396	Contratado: CARLOS APARECIDO FERNANDES	C.N.P.J.: 032.223.898-61		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,02	
Total Empenhado:			19.997,74	

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.: 4569	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:	2.049,34	
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	
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:			2.049,34	

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

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

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

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 3.256,62

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.: 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.: 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

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: 0,00

Nº Contrato:0055/19 Dt. Assinatura: 25/04/2019 Dt. Publicação: 30/04/2019 Vigência: de: 25/04/2019 Até: 25/10/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 010000424 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 12.246,00

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

Nº Emp.: 6395 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 08.180.449/0001-90

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 12.246,00

Total Empenhado: 12.246,00

Nº Contrato:0056/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.998,70
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1
Nº Emp.: 6402	Contratado: VALDECIR DE JESUS CHIOSINI		C.N.P.J.: 035.501.048-80	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.998,70
Nº Emp.: 6402	Contratado: VALDECIR DE JESUS CHIOSINI		C.N.P.J.: 035.501.048-80	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,02
Total Empenhado:			19.998,68	

Nº Contrato:0057/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 18.336,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6399	Contratado: MARILDO APARECIDO LUIS PINTO		C.N.P.J.: 066.064.048-19	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	18.336,00

Nº Emp.: 6399	Contratado: MARILDO APARECIDO LUIS PINTO		C.N.P.J.: 066.064.048-19	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	-0,05
Total Empenhado:			18.335,95	

Nº Contrato:0058/17		Dt. Assinatura: 22/05/2017		Dt. Publicação: 30/05/2017		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.: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, ABASTECIMI				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			

Nº Contrato:0058/17 Dt. Assinatura: 22/05/2017 Dt. Publicação: 30/05/2017 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.: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

Nº Contrato:0058/17		Dt. Assinatura: 22/05/2017		Dt. Publicação: 30/05/2017		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.: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, ABASTECIM				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: 30/05/2017		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	

Nº Emp.:3878		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:		32,14	

Nº Emp.:3881		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:		32,14	

Nº Emp.:3884		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:		83,61	

Nº Emp.:3887		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:		16,07	

Nº Emp.:3888		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:		32,14	

Nº Emp.:3889		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:		196,63	

Nº Emp.:3890		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:		373,51	

Nº Emp.:3891		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:		16,07	

Nº Emp.:3893		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:		48,21	

Nº Emp.:3894		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:		16,07	

Nº Contrato:0058/17		Dt. Assinatura: 22/05/2017		Dt. Publicação: 30/05/2017		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.:3895		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:		16,07	
Nº Emp.:3896		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:		44,35	
Nº Emp.:3897		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:		16,07	
Nº Emp.:3898		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:		80,96	
Nº Emp.:11904		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor:		59,67	
Nº Emp.:11905		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:		24,32	
Nº Emp.:11906		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:		1,00	
Nº Emp.:11907		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:		98,79	
Nº Emp.:11908		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:		1,00	
Nº Emp.:11909		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:		1,00	
Nº Emp.:11910		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		1,00	
Nº Emp.:11912		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:		31,07	
Nº Emp.:11913		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:		13,94	

Nº Contrato:0058/17		Dt. Assinatura: 22/05/2017		Dt. Publicação: 30/05/2017		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.:11914		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		412,11	
Nº Emp.:11915		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		96,28	
Nº Emp.:11916		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:		1,00	
Nº Emp.:11917		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:		4,79	
Nº Emp.:11919		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		1,00	
Nº Emp.:11920		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, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		26,56	
Nº Emp.:11921		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:		1,00	
Nº Emp.:11922		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAGEM				Valor:		40,16	
Nº Emp.:11923		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:		49,80	
Nº Emp.:11924		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		32,12	
Nº Emp.:12805		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:		70,96	
Nº Emp.:12806		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 MUNICIPAIS				Valor:		22,51	
Nº Emp.:12807		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
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:		1,00	

Nº Contrato:0058/17		Dt. Assinatura: 22/05/2017		Dt. Publicação: 30/05/2017		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.: 12808		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:		51,96	
Nº Emp.: 12809		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:		1,00	
Nº Emp.: 12810		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:		1,00	
Nº Emp.: 12811		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		1,00	
Nº Emp.: 12812		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:		55,52	
Nº Emp.: 12813		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:		20,21	
Nº Emp.: 12814		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:		338,43	
Nº Emp.: 12815		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:		99,85	
Nº Emp.: 12816		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:		27,12	
Nº Emp.: 12817		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:		1,00	
Nº Emp.: 12818		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:		4,74	
Nº Emp.: 12819		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		1,00	
Nº Emp.: 12821		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:		28,79	

Nº Contrato:0058/17	Dt. Assinatura: 22/05/2017	Dt. Publicação: 30/05/2017	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.:12822	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: 1,00	
Nº Emp.:12823	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: 21,39	
Nº Emp.:12824	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: 71,10	
Nº Emp.:13998	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: 88,22	
Nº Emp.:13999	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: 23,84	
Nº Emp.:14000	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: 1,00	
Nº Emp.:14001	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: 65,92	
Nº Emp.:14002	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: 1,00	
Nº Emp.:14003	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: 1,00	
Nº Emp.:14004	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.		C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62	
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS		Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS		Valor: 1,00	
Nº Emp.:14005	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: 44,56	
Nº Emp.:14006	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: 20,21	
Nº Emp.:14008	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: 372,83	

Nº Contrato:0058/17 Dt. Assinatura: 22/05/2017 Dt. Publicação: 30/05/2017 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.:14010	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 78,86
Nº Emp.:14011	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: 36,06
Nº Emp.:14014	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: 1,00
Nº Emp.:14015	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: 12,85
Nº Emp.:14018	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1,00
Nº Emp.:14020	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: 30,70
Nº Emp.:14022	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: 1,00
Nº Emp.:14025	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: 27,98
Nº Emp.:14027	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: 1,00
Nº Emp.:15720	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: 62,47
Nº Emp.:15721	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: 30,30
Nº Emp.:15723	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: 1,00
Nº Emp.:15724	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: 72,75

Nº Contrato:0058/17		Dt. Assinatura: 22/05/2017		Dt. Publicação: 30/05/2017		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.:15725		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:		1,00	

Nº Emp.:15726		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:		1,00	

Nº Emp.:15727		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		1,00	

Nº Emp.:15728		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:		30,65	

Nº Emp.:15729		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:		25,90	

Nº Emp.:15730		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:		444,59	

Nº Emp.:15731		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:		89,94	

Nº Emp.:15733		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:		25,13	

Nº Emp.:15734		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:		1,00	

Nº Emp.:15735		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:		13,86	

Nº Emp.:15736		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		1,00	

Nº Emp.:15737		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:		43,58	

Nº Emp.:15738		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:		1,00	

Nº Contrato:0058/17	Dt. Assinatura: 22/05/2017	Dt. Publicação: 30/05/2017	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.:15739	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:	19,88	

Nº Emp.:15740	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:	1,00	
Total Empenhado:				10.763,75

Nº Contrato:0058/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.997,12
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1

Nº Emp.:6403	Contratado: HUMBERTO ADRIANO TRASCASTRO	C.N.P.J.: 263.278.158-20		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.997,12	
Total Empenhado:				19.997,12

Nº Contrato:0059/17	Dt. Assinatura: 30/05/2017	Dt. Publicação: 07/06/2017	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	

Nº Emp.:5872	Contratado: JOÃO FRANCISCO CIREZOLA	C.N.P.J.: 973.985.518-00		
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor:	9.100,00	
Total Empenhado:				16.900,00

Nº Contrato:0059/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	12.246,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1

Nº Emp.:6406	Contratado: JEZICA NAYARA JURCA FONTANA PESSOA	C.N.P.J.: 368.748.128-07		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	12.246,00	
Total Empenhado:				12.246,00

Nº Contrato:0060/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.997,76
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6397	Contratado: GUILHERME BALERO GREEN		C.N.P.J.: 221.079.238-09	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Valor:	19.997,76
Total Empenhado:				19.997,76

Nº Contrato:0061/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.996,10
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6400	Contratado: MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO		C.N.P.J.: 344.176.518-41	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.996,10
Total Empenhado:			19.996,10	

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	

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:				0,00

Nº Contrato:0062/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 16.493,34
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1
Nº Emp.: 6391	Contratado: AMARILDO ANTONIO MOURA		C.N.P.J.: 115.750.898-74	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	16.493,34
Nº Emp.: 6391	Contratado: AMARILDO ANTONIO MOURA		C.N.P.J.: 115.750.898-74	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,01
Total Empenhado:			16.493,33	

Nº Contrato: 0063/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 12.780,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6394	Contratado: JOÃO BAPTISTA SANAJOTTI		C.N.P.J.: 069.132.818-89	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Valor:	12.780,00
Total Empenhado:				12.780,00

Nº Contrato:0064/17	Dt. Assinatura: 12/06/2017	Dt. Publicação: 12/06/2017	Vigência: de: 12/06/2017	Até: 12/12/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 037/2017	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE				Valor: 228.573,91
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE				Entidade: 1

Nº Emp.: 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

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:	-0,05

Nº Emp.: 3241	Contratado: THALES A.C. SILVA ME		C.N.P.J.: 12.804.156/0001-04	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor:	31.414,88

Total Empenhado:			31.695,20	

Nº Contrato: 0064/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.996,90
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6398	Contratado: EUCLIDES DELASARE		C.N.P.J.: 737.572.258-72	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.996,90
Total Empenhado:			19.996,90	

Nº Contrato:0065/17		Dt. Assinatura: 08/06/2017		Dt. Publicação: 08/06/2017		Vigência: de: 08/06/2017		Até: 08/12/2017	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 037			Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE								Valor:	241.161,80
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE OBRA DE								Entidade:	1

Nº Emp.: 3242		Contratado: THALES A.C. SILVA ME				C.N.P.J.: 12.804.156/0001-04			
Programa:					Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV				
Func. Prog.:					Valor: 26.314,23				

Nº Emp.: 3242		Contratado: THALES A.C. SILVA ME				C.N.P.J.: 12.804.156/0001-04			
Programa:					Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO				
Func. Prog.:					Valor: 84.938,84				
Total Empenhado:						111.253,07			

Nº Contrato:0065/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 17.140,25
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6401	Contratado: EVANDRO DE MELO CHIOSINI		C.N.P.J.: 374.833.268-83	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	17.140,25

Nº Emp.: 6401	Contratado: EVANDRO DE MELO CHIOSINI		C.N.P.J.: 374.833.268-83	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	-0,01
Total Empenhado:			17.140,24	

Nº Contrato:0066/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.997,76
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 6405	Contratado: LÁZARO DA SILVA		C.N.P.J.: 020.079.638-09	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.997,76

Nº Emp.: 6405	Contratado: LÁZARO DA SILVA		C.N.P.J.: 020.079.638-09	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-2,22
Total Empenhado:			19.995,54	

Nº Contrato:0067/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.997,76
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.: 6404	Contratado: JOSÉ APARECIDO FERNANDES	C.N.P.J.: 115.751.258-54		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.997,76	
Total Empenhado:			19.997,76	

Nº Contrato:0068/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.998,66
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.: 6412	Contratado: MARIO LOURENCETO	C.N.P.J.: 660.428.368-20		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.998,66	
Total Empenhado:			19.998,66	

Nº Contrato:0069/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	14.581,80
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.: 6407	Contratado: APARECIDA CUESTA MENDES JURCA	C.N.P.J.: 161.758.038-41		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	14.581,80	
Total Empenhado:			14.581,80	

Nº Contrato:0070/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.986,30
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.: 6408	Contratado: DINALDO FORTUNATO DE CARVALHO	C.N.P.J.: 255.704.458-03		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.986,30	
Nº Emp.: 6408	Contratado: DINALDO FORTUNATO DE CARVALHO	C.N.P.J.: 255.704.458-03		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,01	
Total Empenhado:			19.986,29	

Nº Contrato:0071/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.990,99
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1

Nº Emp.: 6410	Contratado: IVO BORTOT	C.N.P.J.: 018.602.288-36		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.990,99	

Nº Emp.: 6410	Contratado: IVO BORTOT	C.N.P.J.: 018.602.288-36		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,04	
Total Empenhado:				19.990,95

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

Nº Contrato:0072/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.995,30
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1

Nº Emp.: 6388	Contratado: LEANDRO NOVAES GOMES JURCA	C.N.P.J.: 228.758.458-70		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.995,30	

Nº Emp.: 6388	Contratado: LEANDRO NOVAES GOMES JURCA	C.N.P.J.: 228.758.458-70		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,01	
Total Empenhado:				19.995,29

Nº Contrato:0073/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.997,76
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1

Nº Emp.: 6409	Contratado: MOACIR JOSE ALVES	C.N.P.J.: 888.245.948-91		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.997,76	
Total Empenhado:				19.997,76

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

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

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

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

Nº Emp.: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.: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: -400,00

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.: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: -847,00

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.: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: -1.944,00

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.: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: -192,00

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 Contrato:0074/16 Dt. Assinatura: 10/03/2016 Dt. Publicação: 10/03/2016 Vigência: de: 10/03/2016 Até: 10/03/2017

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

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

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

Nº Emp.: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.:3627 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: Valor: 204,00

Nº Emp.:3633 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: Valor: 48,00

Nº Emp.:3635 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: Valor: 108,00

Nº Emp.:3639 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: Valor: 96,00

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

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: 7.973,00

Nº Contrato:0074/19 Dt. Assinatura: 25/04/2019 Dt. Publicação: 30/04/2019 Vigência: de: 25/04/2019 Até: 25/10/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 010000424 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 19.998,70

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

Nº Emp.:6383 Contratado: ODEBAL BORTOT C.N.P.J.: 928.051.678-72

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.998,70

Nº Emp.:6383 Contratado: ODEBAL BORTOT C.N.P.J.: 928.051.678-72

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -0,03

Total Empenhado: 19.998,67

Nº Contrato:0075/17	Dt. Assinatura: 12/07/2017	Dt. Publicação: 20/07/2017	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	
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:	-1.409,70	
Nº Emp.:8160	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:	28.616,94	
Nº Emp.:8224	Contratado: AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	C.N.P.J.: 21.250.347/0001-62		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:		Valor:	4.542,37	
Nº Emp.:8224	Contratado: AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI	C.N.P.J.: 21.250.347/0001-62		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:		Valor:	4.542,37	
Total Empenhado:			63.546,20	

Nº Contrato:0075/19	Dt. Assinatura: 25/04/2019	Dt. Publicação: 30/04/2019	Vigência: de: 25/04/2019	Até: 25/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 010000424	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Valor:	19.997,00
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P			Entidade:	1
Nº Emp.:6411	Contratado: URSULINA MARCOS FERNANDES	C.N.P.J.: 184.513.488-58		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	19.997,00	
Nº Emp.:6411	Contratado: URSULINA MARCOS FERNANDES	C.N.P.J.: 184.513.488-58		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-0,03	
Total Empenhado:			19.996,97	

Nº Contrato:0076/19	Dt. Assinatura: 03/05/2019	Dt. Publicação: 10/05/2019	Vigência: de: 03/05/2019	Até: 03/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 0100038	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo ONIBUS URBANO USADO, para			Valor:	130.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo tipo ONIBUS URBANO USADO, para			Entidade:	1
Nº Emp.:5915	Contratado: HIPPERBUS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI ME	C.N.P.J.: 02.730.159/0001-97		
Programa: 3011	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.3011.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE COLETA	Valor:	130.000,00	
Total Empenhado:			130.000,00	

Nº Contrato:0077/19	Dt. Assinatura: 15/05/2019	Dt. Publicação: 20/05/2019	Vigência: de: 15/05/2019	Até: 15/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 013	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 45.500,48
Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1

Nº Emp.: 6435	Contratado: NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA		C.N.P.J.: 66.208.760/0001-05	
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	44.719,63

Nº Emp.: 6435	Contratado: NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA		C.N.P.J.: 66.208.760/0001-05	
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	-44.719,63

Nº Emp.: 7868	Contratado: NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA		C.N.P.J.: 66.208.760/0001-05	
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	45.500,00
Total Empenhado:			45.500,00	

Nº Contrato:0078/19	Dt. Assinatura: 20/05/2019	Dt. Publicação: 21/05/2019	Vigência: de: 20/05/2019	Até: 20/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 187	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PORT				Valor: 215.394,87
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PORT				Entidade: 1
Nº Emp.: 6861	Contratado: WENG CONSTRUCOES LTDA		C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04	
Programa: 3087 INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.3087.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL		Valor: 93.789,90		
Nº Emp.: 6862	Contratado: WENG CONSTRUCOES LTDA		C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04	
Programa: 3087 INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.3087.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL		Valor: 58.975,44		
Nº Emp.: 9414	Contratado: WENG CONSTRUCOES LTDA		C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04	
Programa: 3087 INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.3087.0000 CONSTRUÇÃO DE PORTAL		Valor: 62.629,53		
Total Empenhado:			215.394,87	

Nº Contrato:0079/19	Dt. Assinatura: 28/05/2019	Dt. Publicação: 31/05/2019	Vigência: de: 28/05/2019	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 01000629	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 22.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1

Nº Emp.: 7826	Contratado: SOMPO SEGUROS S/A		C.N.P.J.: 61.383.493/0001-80	
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: 22.000,00	
Total Empenhado:			22.000,00	

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 FUNDAMENTA	Valor:	5.230,63	
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 FUNDAMENTA	Valor:	-0,23	
Nº Emp.:6062	Contratado: PEDRO DE PAULI NETO	C.N.P.J.: 031.253.048-06		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.307,60	
Nº Emp.:7874	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 FUNDAMENTA	Valor:	13.076,00	
Total Empenhado:				19.614,00

Nº Contrato:0080/19	Dt. Assinatura: 28/05/2019	Dt. Publicação: 31/05/2019	Vigência: de: 28/05/2019	Até: 28/09/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 042	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 02 (DOIS) VEICULOS, 0 (ZERO) KM com 05 (CINCO)			Valor:	91.890,00
Objetivo: Aquisição de 02 (DOIS) VEICULOS, 0 (ZERO) KM com 05 (CINCO)			Entidade:	1
Nº Emp.:7622	Contratado: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRE	C.N.P.J.: 28.515.824/0001-13		
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:	91.800,00	
Nº Emp.:7622	Contratado: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRE	C.N.P.J.: 28.515.824/0001-13		
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:	-91.800,00	
Nº Emp.:9704	Contratado: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRE	C.N.P.J.: 28.515.824/0001-13		
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:	91.890,00	
Total Empenhado:				91.890,00

Nº Contrato:0081/19		Dt. Assinatura: 28/05/2019		Dt. Publicação: 31/05/2019		Vigência: de: 28/05/2019		Até: 28/05/2020	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 075		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS								Valor:	46.397,90
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS								Entidade:	1

Nº Emp.:6998		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.:6999		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7000		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
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: 500,00			

Nº Emp.:7001		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
Programa: 2008		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020300		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7002		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7003		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 HUMANOS				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7004		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
Programa: 2016		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020600		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7005		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
Programa: 2017		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020600		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7006		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7007		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
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			

Nº Emp.:7008		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: 500,00			

Nº Emp.:7009		Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME				C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				Valor: 500,00			

Nº Emp.:7010		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor: 800,00			

Nº Contrato:0081/19 Dt. Assinatura: 28/05/2019 Dt. Publicação: 31/05/2019 Vigência: de: 28/05/2019 Até: 28/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 075 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS Valor: 46.397,90

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

Nº Emp.: 7010	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: -20,00
Nº Emp.: 7011	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 500,00
Nº Emp.: 7217	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 600,00
Nº Emp.: 9237	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 10824	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 1.000,00
Nº Emp.: 11502	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
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: 500,00
Nº Emp.: 12032	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 800,00
Nº Emp.: 12297	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 3.000,00
Nº Emp.: 13171	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 2.000,00
Nº Emp.: 13207	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 3.000,00
Nº Emp.: 13207	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: -3.000,00
Nº Emp.: 13744	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 4.000,00
Nº Emp.: 14183	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: 500,00

Nº Contrato:0081/19	Dt. Assinatura: 28/05/2019	Dt. Publicação: 31/05/2019	Vigência: de: 28/05/2019	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 075	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				Valor: 46.397,90
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				Entidade: 1

Nº Emp.:14684	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:	4.000,00	

Nº Emp.:14684	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:	-4.000,00	

Nº Emp.:15055	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69		
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	Valor:	600,00	

Nº Emp.:15062	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69		
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:	516,00	

Nº Emp.:15235	Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME	C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69		
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor:	800,00	

Nº Emp.:15717	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:	800,00	

Nº Emp.:16166	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:	902,34	
Total Empenhado:				27.798,34

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

Nº Emp.:3579 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 5.662,30

Nº Emp.:4550 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: 306.534,37

Nº Emp.:4550 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: -6.142,61

Nº Emp.:4551 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: 592.881,66

Nº Emp.:4551 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: -292.330,75

Nº Emp.:4552 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: 82.279,31

Nº Emp.:4552 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: -82.279,31

Nº Emp.:4553 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 65.000,00

Nº Emp.:4553 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -65.000,00

Nº Emp.:4554 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 150.000,00

Nº Emp.:4554 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -26.564,73

Nº Emp.:4555 Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 41.139,66

Nº Contrato:0082/16	Dt. Assinatura: 01/04/2016	Dt. Publicação: 01/04/2016	Vigência: de: 01/04/2016	Até: 01/04/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Contratação de serviços continuados com fornecimento de mate				Valor: 1.551.464,20
Objetivo: Contratação de serviços continuados com fornecimento de mate				Entidade: 1
Nº Emp.:10737	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA		C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	12.257,28	
Nº Emp.:10737	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA		C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-22,28	
Nº Emp.:12397	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 FUNDAMENTA		Valor:	301.221,85	
Nº Emp.:12399	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA		C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor:	40.260,81	
Nº Emp.:12400	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 FUNDAMENTA		Valor:	41.139,65	
Nº Emp.:12401	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA		C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor:	41.139,66	
Nº Emp.:14723	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA		C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-7,60	
Nº Emp.:14724	Contratado: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA		C.N.P.J.: 02.374.177/0001-83	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-2,82	
Total Empenhado:			1.289.536,10	

Nº Contrato:0082/19		Dt. Assinatura: 17/05/2019		Dt. Publicação: 30/05/2019		Vigência: de: 17/05/2019		Até: 17/05/2020	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 01000429		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço								Valor:	150.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço								Entidade:	1

Nº Emp.: 7773		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
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:		9.067,49	

Nº Emp.: 7774		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2044		DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				Unidade: 021302		LIMPEZA PÚBLICA	
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				Valor:		10.594,13	

Nº Emp.: 7776		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2123		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME				Valor:		10.335,69	

Nº Emp.: 7777		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
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:		1.699,22	

Nº Emp.: 7778		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2046		DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				Unidade: 021301		MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				Valor:		5.480,17	

Nº Emp.: 7779		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
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:		1.018,39	

Nº Emp.: 7780		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.				Valor:		745,30	

Nº Emp.: 7781		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2016		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020600		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB				Valor:		1.177,42	

Nº Emp.: 7782		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2073		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Unidade: 020803		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor:		607,42	

Nº Emp.: 7783		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		592,93	

Nº Emp.: 7784		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
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:		570,16	

Nº Emp.: 7785		Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		7.023,29	

Nº Emp.: 7786		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:		59.640,71	

Nº Contrato:0082/19 Dt. Assinatura: 17/05/2019 Dt. Publicação: 30/05/2019 Vigência: de: 17/05/2019 Até: 17/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 01000429 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço Valor: 150.000,00

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

Nº Emp.: 7810	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 28.403,37
Nº Emp.: 7967	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020606 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 752,43
Nº Emp.: 7968	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 8.776,40
Nº Emp.: 8049	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 3.515,48
Nº Emp.: 9730	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: 2.003,38
Nº Emp.: 9731	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
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: 1.898,53
Nº Emp.: 9732	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.997,04
Nº Emp.: 13297	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 881,99
Nº Emp.: 14729	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 800,00
Nº Emp.: 14732	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.700,00
Total Empenhado:		161.280,94

Nº Contrato:0084/19	Dt. Assinatura: 07/06/2019	Dt. Publicação: 17/06/2019	Vigência: de: 07/06/2019	Até: 07/06/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 049	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				Valor: 102.240,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				Entidade: 1

Nº Emp.:9193	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:	59.640,00
Total Empenhado:			59.640,00	

Nº Contrato:0085/19	Dt. Assinatura: 07/06/2019	Dt. Publicação: 17/06/2019	Vigência: de: 07/06/2019	Até: 07/06/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 049	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				Valor: 14.448,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				Entidade: 1

Nº Emp.:9194	Contratado: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA		C.N.P.J.: 01.568.077/0015-20	
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:	8.428,00
Total Empenhado:			8.428,00	

Nº Contrato:0086/19	Dt. Assinatura: 28/05/2019	Dt. Publicação: 14/06/2019	Vigência: de: 28/05/2019	Até: 28/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 076	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Valor: 20.600,00
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Entidade: 1

Nº Emp.:8186	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	8.400,00	

Nº Emp.:8187	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	3.600,00	

Nº Emp.:8188	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75	
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:	6.470,00	

Nº Emp.:8190	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75	
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:	2.130,00	

Total Empenhado:			20.600,00	

Nº Contrato:0087/19	Dt. Assinatura: 14/06/2019	Dt. Publicação: 19/06/2019	Vigência: de: 14/06/2019	Até: 14/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 078	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 702.064,70
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1
Nº Emp.:9262	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		Valor: 25.414,02	
Nº Emp.:9263	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021	INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T		Valor: 447.207,78	
Nº Emp.:9264	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021	INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T		Valor: 229.442,90	
Total Empenhado:			702.064,70	

Nº Contrato:0088/19	Dt. Assinatura: 14/06/2019	Dt. Publicação: 19/06/2019	Vigência: de: 14/06/2019	Até: 03/06/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 077	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 373.886,35
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1
Nº Emp.:9290	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 16.825,05	
Nº Emp.:9291	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T	Valor: 30.198,53	
Nº Emp.:9292	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T	Valor: 98.922,47	
Nº Emp.:9293	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T	Valor: 75.000,00	
Nº Emp.:9294	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T	Valor: 59.436,07	
Nº Emp.:9296	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T	Valor: 28.272,05	
Nº Emp.:9297	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T	Valor: 65.232,12	
Total Empenhado:			373.886,29	

Nº Contrato:0089/19	Dt. Assinatura: 12/06/2019	Dt. Publicação: 25/06/2019	Vigência: de: 12/06/2019	Até: 12/06/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 089	Responsável:
Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S				Valor: 1.336.500,00
Objetivo: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S				Entidade: 1

Nº Emp.:8137	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.		Valor: 240.000,00	

Nº Emp.:8139	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
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: 145.000,00	

Nº Emp.:8141	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		Valor: 200.000,00	

Nº Emp.:8142	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		Valor: 200.000,00	

Nº Emp.:8142	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67	
Programa: 2013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		Valor: -17.200,00	

Total Empenhado:			767.800,00	

Nº Contrato:0090/19	Dt. Assinatura: 26/06/2019	Dt. Publicação: 02/07/2019	Vigência: de: 26/06/2019	Até: 26/09/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 096	Responsável:
Objeto: Contratacao de empresa especializada na PRESTACAO DE SERVICO				Valor: 16.525,00
Objetivo: Contratacao de empresa especializada na PRESTACAO DE SERVICO				Entidade: 1

Nº Emp.:9328	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: 16.525,00	
Total Empenhado:				16.525,00

Nº Contrato:0091/19	Dt. Assinatura: 01/07/2019	Dt. Publicação: 08/07/2019	Vigência: de: 01/07/2019	Até: 01/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 080	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRF				Valor: 103.899,98
Objetivo: Aquisição e Instalação de 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRF				Entidade: 1

Nº Emp.:9353	Contratado: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA I C.N.P.J.: 00.029.372/0002-21			
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: 103.899,98		
Total Empenhado:				103.899,98

Nº Contrato:0092/19	Dt. Assinatura: 02/07/2019	Dt. Publicação: 11/07/2019	Vigência: de: 02/07/2019	Até: 02/07/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 102	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Valor: 94.689,00
Objetivo: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Entidade: 1

Nº Emp.:9445	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: 2.041,20	

Nº Emp.:9445	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: -1.800,00	

Nº Emp.:9446	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M		Valor: 1.927,80	

Nº Emp.:9446	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M		Valor: -1.000,00	

Nº Emp.:9447	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor: 48.503,83	

Total Empenhado:			49.672,83	

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.:10348 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: 6.806,40

Nº Emp.:10348 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: -6.806,40

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

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: -3.700,00

Nº Contrato:0093/19 Dt. Assinatura: 03/07/2019 Dt. Publicação: 11/07/2019 Vigência: de: 03/07/2019 Até: 03/07/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 104 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 3.050,00

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

Nº Emp.:9443 Contratado: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI C.N.P.J.: 25.361.124/0001-23

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 3.050,00

Total Empenhado: 3.050,00

Nº Contrato:0094/19	Dt. Assinatura: 03/07/2019	Dt. Publicação: 11/07/2019	Vigência: de: 03/07/2019	Até: 03/07/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 104	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 4.950,13
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1

Nº Emp.:9444	Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA		C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Valor:	4.950,13
Total Empenhado:				4.950,13

Nº Contrato:0095/19	Dt. Assinatura: 01/07/2019	Dt. Publicação: 10/07/2019	Vigência: de: 01/07/2019	Até: 01/07/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 082	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 65.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1

Nº Emp.:9326	Contratado: EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA		C.N.P.J.: 11.074.072/0001-08	
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020601	DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN			Valor: 32.700,00	
Total Empenhado:			32.700,00	

Nº Contrato:0096/19	Dt. Assinatura: 02/07/2019	Dt. Publicação: 10/07/2019	Vigência: de: 02/07/2019	Até: 02/07/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 044	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE GALE				Valor: 195.927,01
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE GALE				Entidade: 1

Nº Emp.:9324	Contratado: BGL CONSTRUTORA EIRELI		C.N.P.J.: 20.811.405/0001-17	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T		Valor: 190.900,00		

Nº Emp.:9327	Contratado: BGL CONSTRUTORA EIRELI		C.N.P.J.: 20.811.405/0001-17	
Programa: 3021 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3021.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, T		Valor: 5.027,01		

Total Empenhado:			195.927,01	

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	
Nº Emp.:8760	Contratado: BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI	C.N.P.J.: 14.103.302/0001-08		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	3.500,00	
Nº Emp.:8760	Contratado: BRUNO CAMARGO COMERCIO DE CELULARES - EIRELI	C.N.P.J.: 14.103.302/0001-08		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	3.500,00	
Nº Emp.:9971	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:	17.500,00	
Total Empenhado:			49.000,00	

Nº Contrato:0097/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 19/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/02/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 0100692	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Valor:	67.931,70
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Entidade:	1
Nº Emp.:9853	Contratado: L G ENGENHARIA E CONSTRUCOES S. J. RIO PRETO LTDA	C.N.P.J.: 13.764.015/0001-78		
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101	CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor:	65.200,00	
Nº Emp.:9854	Contratado: L G ENGENHARIA E CONSTRUCOES S. J. RIO PRETO LTDA	C.N.P.J.: 13.764.015/0001-78		
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101	CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor:	2.731,70	
Total Empenhado:			67.931,70	

Nº Contrato:0098/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 19/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 081	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIM			Valor:	138.600,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIM			Entidade:	1
Nº Emp.:9914	Contratado: SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	C.N.P.J.: 29.016.738/0001-29		
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:	100.000,00	
Nº Emp.:9916	Contratado: SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	C.N.P.J.: 29.016.738/0001-29		
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:	38.600,00	
Total Empenhado:			138.600,00	

Nº Contrato:0099/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 19/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 081	Responsável:
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIM				Valor: 144.990,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SIM				Entidade: 1

Nº Emp.:9913	Contratado: WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI		C.N.P.J.: 32.523.576/0001-20	
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: 144.990,00
Total Empenhado:				144.990,00

Nº Contrato:0100/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 19/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 0100767	Responsável:
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Valor: 800,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Entidade: 1

Nº Emp.:9852		Contratado: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		C.N.P.J.: 30.323.616/0001-64
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: 800,00
Total Empenhado:				800,00

Nº Contrato:0101/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 19/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO				
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 0100767	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Valor: 4.466,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Entidade: 1

Nº Emp.:9848		Contratado: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EP		
		C.N.P.J.: 07.626.776/0001-60		
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 4.466,00	
Total Empenhado:			4.466,00	

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 FUNDAMENTA	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
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
Nº Emp.:5739	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 6.071,48	
Nº Emp.:5740	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 12.142,96	
Nº Emp.:6520	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: 9.107,22
Nº Emp.:6521	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2018	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020606 DIRETORIA DE DESPESA E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ	Valor: 4.553,61
Nº Emp.:6522	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 9.107,22
Nº Emp.:6523	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2135	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCI
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S	Valor: 4.553,61
Nº Emp.:6524	Contratado: RJ NETWORK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA EPP	C.N.P.J.: 08.164.505/0001-01
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 4.553,61
Nº Emp.:6525	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 FUNDAMENTA	Valor: 4.553,61

Nº Contrato:0102/16	Dt. Assinatura: 16/05/2016	Dt. Publicação: 16/05/2016	Vigência: de: 16/05/2016	Até: 16/05/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE LI			Valor:	70.000,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE LI			Entidade:	1
Total Empenhado:			72.857,76	

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	

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:				0,00

Nº Contrato:0102/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 19/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 0100767	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Valor: 4.042,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Entidade: 1

Nº Emp.:9851	Contratado: STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		C.N.P.J.: 11.089.732/0001-16	
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: 4.042,00	
Total Empenhado:			4.042,00	

Nº Contrato:0103/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 12/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 0100767	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Valor: 1.800,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util				Entidade: 1

Nº Emp.: 9849	Contratado: MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA		C.N.P.J.: 25.463.374/0001-74	
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:	1.800,00
Total Empenhado:				1.800,00

Nº Contrato:0104/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 12/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 0100767	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util			Valor:	12.735,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util			Entidade:	1
Nº Emp.:9855	Contratado: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	C.N.P.J.: 26.510.981/0001-00		
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:	12.735,00	
Total Empenhado:			12.735,00	

Nº Contrato:0105/17	Dt. Assinatura: 22/08/2017	Dt. Publicação: 22/08/2017	Vigência: de: 22/08/2017	Até: 22/02/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 10003080	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par			Valor:	14.005,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par			Entidade:	1
Nº Emp.:13283	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	0,01	
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:			0,00	

Nº Contrato:0105/19	Dt. Assinatura: 12/07/2019	Dt. Publicação: 19/07/2019	Vigência: de: 12/07/2019	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 0100767	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util			Valor:	3.458,96
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES a ser util			Entidade:	1
Nº Emp.:9850	Contratado: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	C.N.P.J.: 09.053.748/0001-27		
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:	3.458,96	
Total Empenhado:			3.458,96	

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	
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:			0,00	

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.: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	
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:			0,00	

Nº Contrato:0108/19	Dt. Assinatura: 17/07/2019	Dt. Publicação: 18/07/2019	Vigência: de: 17/07/2019	Até: 17/07/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 125	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Trajano Mach				Valor: 19.200,00
Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Trajano Mach				Entidade: 1
Nº Emp.:10032	Contratado: HAMILTON SEBASTIAO DA ROCHA	C.N.P.J.: 737.569.708-68		
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: 11.200,00		
Total Empenhado:				11.200,00

Nº Contrato:0109/19	Dt. Assinatura: 25/07/2019	Dt. Publicação: 26/07/2019	Vigência: de: 25/07/2019	Até: 25/07/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02000754	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua São José, nº 5				Valor: 38.400,00
Objetivo: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua São José, nº 5				Entidade: 1
Nº Emp.:9921	Contratado: MÁRCIO SPADÃO	C.N.P.J.: 121.563.168-56		
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: 12.000,00		
Nº Emp.:9925	Contratado: MÁRCIO SPADÃO	C.N.P.J.: 121.563.168-56		
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 4.200,00		
Total Empenhado:				16.200,00

Nº Contrato:0110/17	Dt. Assinatura: 23/08/2017	Dt. Publicação: 23/08/2017	Vigência: de: 23/08/2017	Até: 22/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 020003107	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel comercial localizado na Avenida Conego				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel comercial localizado na Avenida Conego				Entidade: 1
Nº Emp.: 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	
Nº Emp.: 9595	Contratado: IDALINA RIBEIRO PINTO		C.N.P.J.: 109.258.608-32	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 1.500,00	
Nº Emp.: 11596	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: 7.500,00	
Total Empenhado:			19.500,00	

Nº Contrato:0110/19	Dt. Assinatura: 02/08/2019	Dt. Publicação: 09/08/2019	Vigência: de: 02/08/2019	Até: 02/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 109	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 275.757,66
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.:10879	Contratado: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI		C.N.P.J.: 31.725.217/0001-92	
Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 222.854,14	

Nº Emp.:10880	Contratado: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI		C.N.P.J.: 31.725.217/0001-92	
Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 52.903,52	

Total Empenhado:			275.757,66	

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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			
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			

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: 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.: 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:				-249,08

Nº Contrato:0111/19 Dt. Assinatura: 05/08/2019 Dt. Publicação: 09/08/2019 Vigência: de: 05/08/2019 Até: 05/08/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 127 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS – PR Valor: 39.908,55

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

Nº Emp.:10836 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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: 3.797,24

Nº Emp.:10837 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS Valor: 2.200,90

Nº Emp.:10838 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 2.200,90

Nº Emp.:10839 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 2.200,90

Nº Emp.:10840 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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: 1.000,23

Nº Emp.:10841 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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: 5.393,58

Nº Emp.:10843 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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: 2.961,57

Total Empenhado: 19.755,32

Nº Contrato:0112/17		Dt. Assinatura: 01/09/2017		Dt. Publicação: 01/09/2017		Vigência: de: 01/09/2017		Até: 15/01/2018	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 118		Responsável:			
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c								Valor:	474.000,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c								Entidade:	1
Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 Contrato:0112/17		Dt. Assinatura: 01/09/2017		Dt. Publicação: 01/09/2017		Vigência: de: 01/09/2017		Até: 15/01/2018	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 118		Responsável:			
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c								Valor:	474.000,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c								Entidade:	1
Nº Emp.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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	
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	

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

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

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

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

Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 Contrato:0112/17	Dt. Assinatura: 01/09/2017	Dt. Publicação: 01/09/2017	Vigência: de: 01/09/2017	Até: 15/01/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 118	Responsável:	
Objeto: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Valor: 474.000,00
Objetivo: Registro de Preços para aquisições futuras e parceladas de c				Entidade: 1

Nº Emp.:15458	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60	
Programa:		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:			-517,74	

Nº Contrato:0112/19	Dt. Assinatura: 29/07/2019	Dt. Publicação: 02/08/2019	Vigência: de: 29/07/2019	Até: 29/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 114	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SI				Valor: 133.600,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SI				Entidade: 1

Nº Emp.:10799	Contratado: R & M COMERCIO DE VEICULOS EIRELI		C.N.P.J.: 32.679.115/0001-40	
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:	133.600,00	
Total Empenhado:			133.600,00	

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

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

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

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

Nº Emp.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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			
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			

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: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.: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.: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.: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:		-79,97

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	
Nº Emp.:10828	Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS	C.N.P.J.: 003.421.358-99		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	4.540,60	
Nº Emp.:15076	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:	9.200,00	
Total Empenhado:			32.259,40	

Nº Contrato:0113/19	Dt. Assinatura: 29/07/2019	Dt. Publicação: 02/08/2019	Vigência: de: 29/07/2019	Até: 29/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 114	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SI			Valor:	55.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SI			Entidade:	1
Nº Emp.: 10798	Contratado: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRE C.N.P.J.: 28.515.824/0001-13			
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601	DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor:	55.000,00	
Total Empenhado:			55.000,00	

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.: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.: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.: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.: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.: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

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: 0,00

Nº Contrato:0114/19	Dt. Assinatura: 29/07/2019	Dt. Publicação: 02/08/2019	Vigência: de: 29/07/2019	Até: 29/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 114	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SI			Valor:	88.190,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, ADAPTADO PARA AMBULANCIA DE SI			Entidade:	1
Nº Emp.:10797	Contratado: WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	C.N.P.J.: 32.523.576/0001-20		
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:	88.190,00	
Total Empenhado:			88.190,00	

Nº Contrato:0115/17	Dt. Assinatura: 28/08/2017	Dt. Publicação: 28/08/2017	Vigência: de: 28/08/2017	Até: 28/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 103	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS –			Valor:	42.712,60
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DESCARTÁVEIS –			Entidade:	1
Nº Emp.:9232	Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05		
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:		Valor:	100,00	
Nº Emp.:9232	Contratado: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME	C.N.P.J.: 27.164.286/0001-05		
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:		Valor:	-100,00	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0115/19	Dt. Assinatura: 12/08/2019	Dt. Publicação: 16/08/2019	Vigência: de: 12/08/2019	Até: 12/02/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 111	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Valor:	69.972,99
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Entidade:	1
Nº Emp.:12177	Contratado: MPAPALARDI ENGENHARIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS - EI	C.N.P.J.: 22.396.087/0001-09		
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	69.972,99	
Total Empenhado:			69.972,99	

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:0116/19	Dt. Assinatura: 29/07/2019	Dt. Publicação: 12/08/2019	Vigência: de: 29/07/2019	Até: 29/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 115	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Valor: 35.424,74
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Entidade: 1
Nº Emp.:10968	Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA		C.N.P.J.: 13.668.364/0001-96	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor:	30.564,74
Nº Emp.:10969	Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA		C.N.P.J.: 13.668.364/0001-96	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor:	4.860,00
Total Empenhado:			35.424,74	

Nº Contrato:0117/17	Dt. Assinatura: 30/08/2017	Dt. Publicação: 30/08/2017	Vigência: de: 30/08/2017	Até: 30/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 097	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				Valor: 8.442,60
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				Entidade: 1

Nº Emp.:11823	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: 666,30	

Nº Emp.:11823	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: -666,30	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0117/19	Dt. Assinatura: 29/07/2019	Dt. Publicação: 12/08/2019	Vigência: de: 29/07/2019	Até: 29/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 115	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Valor: 70.674,13
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Entidade: 1

Nº Emp.:10976	Contratado: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME		C.N.P.J.: 19.370.070/0001-60	
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor:	2.500,00	

Nº Emp.:10977	Contratado: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME		C.N.P.J.: 19.370.070/0001-60	
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor:	33.102,75	

Nº Emp.:10978	Contratado: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME		C.N.P.J.: 19.370.070/0001-60	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	32.571,38	

Nº Emp.:10979	Contratado: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME		C.N.P.J.: 19.370.070/0001-60	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	2.500,00	

Total Empenhado:			70.674,13	

Nº Contrato:0118/19	Dt. Assinatura: 29/07/2019	Dt. Publicação: 12/08/2019	Vigência: de: 29/07/2019	Até: 29/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 115	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Valor: 18.786,92
Objetivo: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ				Entidade: 1

Nº Emp.:10973	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor:	15.237,60

Nº Emp.:10975	Contratado: MOTORMAQ RETIFICA E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 11.928.152/0001-75	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor:	3.549,32

Total Empenhado:			18.786,92	

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

Nº Emp.:11410	Contratado: A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		C.N.P.J.: 04.121.167/0001-61	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	4.959,00	

Nº Emp.:11410	Contratado: A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP		C.N.P.J.: 04.121.167/0001-61	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-4.959,00	

Nº Emp.:12394	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:	10.559,00

Nº Emp.:14030	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:	10.559,00

Total Empenhado:			65.749,00	

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.: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.: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

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: 0,00

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

Nº Emp.:12705 Contratado: OSMAR APARECIDO DE ARRUDA C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0120/19		Dt. Assinatura: 07/08/2019		Dt. Publicação: 16/08/2019		Vigência: de: 15/08/2019		Até: 31/12/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 129			Responsável:	
Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Valor:	241.852,50
Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Entidade:	1
Nº Emp.:11126		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:		1.285,00	
Nº Emp.:11127		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2006		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020101		CORPO DE BOMBEIROS	
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000		MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI				Valor:		5.000,00	
Nº Emp.:11128		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2071		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS				Valor:		50.000,00	
Nº Emp.:11129		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:		55.000,00	
Nº Emp.:11129		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:		-8,41	
Nº Emp.:11130		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:		25.000,00	
Nº Emp.:11131		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:		40.000,00	
Nº Emp.:11132		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:		3.000,00	
Nº Emp.:11133		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.:11134		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		3.000,00	
Nº Emp.:11135		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		3.000,00	
Nº Emp.:11136		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		6.000,00	
Nº Emp.:11137		Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		12.000,00	

Nº Contrato:0120/19 Dt. Assinatura: 07/08/2019 Dt. Publicação: 16/08/2019 Vigência: de: 15/08/2019 Até: 31/12/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 129 Responsável:

Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de Valor: 241.852,50

Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de Entidade: 1

Nº Emp.:11137 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: -8.000,00

Nº Emp.:14728 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 228.276,59

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.: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.: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

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: 46,41

Nº Contrato:0121/19		Dt. Assinatura: 07/08/2019		Dt. Publicação: 16/08/2019		Vigência: de: 15/08/2019		Até: 31/12/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 129		Responsável:			
Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Valor:	64.775,70
Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Entidade:	1

Nº Emp.:11167		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:		800,00	

Nº Emp.:11168		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:		4.500,00	

Nº Emp.:11168		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:		-1.000,00	

Nº Emp.:11169		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:		11.000,00	

Nº Emp.:11170		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:		3.500,00	

Nº Emp.:11170		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:		-1.000,00	

Nº Emp.:11171		Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33			
Programa: 2044		DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				Unidade: 021302		LIMPEZA PÚBLICA	
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				Valor:		2.994,00	

Nº Emp.:11172		Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33			
Programa: 2046		DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				Unidade: 021301		MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE				Valor:		1.000,00	

Nº Emp.:11173		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:		5.000,00	

Nº Emp.:11173		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:		-1.000,00	

Nº Emp.:11173		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:		-500,00	

Nº Emp.:11173		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:		-500,00	

Nº Emp.:11174		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:		1.000,00	

Nº Contrato:0121/19		Dt. Assinatura: 07/08/2019		Dt. Publicação: 16/08/2019		Vigência: de: 15/08/2019		Até: 31/12/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 129		Responsável:			
Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Valor:	64.775,70
Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Entidade:	1

Nº Emp.:11175		Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		5.000,00	

Nº Emp.:11176		Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33			
Programa: 2016		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020600		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB				Valor:		711,70	

Nº Emp.:11177		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:		13.000,00	

Nº Emp.:11177		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:		0,00	

Nº Emp.:11178		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:		200,00	

Nº Emp.:11179		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:		200,00	

Nº Emp.:11180		Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN				Valor:		200,00	

Nº Emp.:11188		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:		2.000,00	

Nº Emp.:11321		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:		100,00	

Nº Emp.:11322		Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA				C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33			
Programa: 2073		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Unidade: 020803		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				Valor:		100,00	

Nº Emp.:11323		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:		100,00	

Nº Emp.:11324		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:		100,00	

Nº Emp.:11356		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:		1.500,00	

Nº Contrato:0121/19	Dt. Assinatura: 07/08/2019	Dt. Publicação: 16/08/2019	Vigência: de: 15/08/2019	Até: 31/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 129	Responsável:
Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de				Valor: 64.775,70
Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de				Entidade: 1

Nº Emp.:12117	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.:12296	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: 5.360,00		

Nº Emp.:14693	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: 1.000,00		

Nº Emp.:15555	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: 444,00		

Nº Emp.:15715	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: 3.302,00		

Nº Emp.:16123	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: 1.000,00		

Total Empenhado:			60.411,70	

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.: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.: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.: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

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: 0,00

Nº Contrato:0122/19		Dt. Assinatura: 07/08/2019		Dt. Publicação: 16/08/2019		Vigência: de: 15/08/2019		Até: 31/12/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 129		Responsável:			
Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Valor:	303.246,00
Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Entidade:	1

Nº Emp.:11138		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:		4.700,00	

Nº Emp.:11138		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:		-1.000,00	

Nº Emp.:11139		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:		5.800,00	

Nº Emp.:11145		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:		3.800,00	

Nº Emp.:11146		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:		4.250,00	

Nº Emp.:11147		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:		3.000,00	

Nº Emp.:11149		Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA				C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		5.000,00	

Nº Emp.:11150		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:		8.300,00	

Nº Emp.:11151		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:		8.000,00	

Nº Emp.:11151		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:		-1.267,18	

Nº Emp.:11152		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:		15.000,00	

Nº Emp.:11153		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:		700,00	

Nº Emp.:11154		Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA				C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16			
Programa: 2044		DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE				Unidade: 021302		LIMPEZA PÚBLICA	
Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				Valor:		15.000,00	

Nº Contrato:0122/19		Dt. Assinatura: 07/08/2019		Dt. Publicação: 16/08/2019		Vigência: de: 15/08/2019		Até: 31/12/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 129		Responsável:			
Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Valor:	303.246,00
Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de								Entidade:	1
Nº Emp.:11155		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:		1.200,00	
Nº Emp.:11156		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:		8.500,00	
Nº Emp.:11157		Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA				C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.				Valor:		1.000,00	
Nº Emp.:11158		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:		58.000,00	
Nº Emp.:11159		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:		24.000,00	
Nº Emp.:11161		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:		490,00	
Nº Emp.:11162		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:		1.598,00	
Nº Emp.:11163		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:		700,00	
Nº Emp.:11164		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:		1.800,00	
Nº Emp.:11165		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:		37.000,00	
Nº Emp.:11166		Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA				C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN				Valor:		2.300,00	
Nº Emp.:11186		Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA				C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A				Valor:		6.000,00	
Nº Emp.:11187		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:		1.010,00	

Nº Contrato:0122/19	Dt. Assinatura: 07/08/2019	Dt. Publicação: 16/08/2019	Vigência: de: 15/08/2019	Até: 31/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 129	Responsável:
Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de				Valor: 303.246,00
Objetivo: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de				Entidade: 1
Nº Emp.:11319	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: 500,00	
Nº Emp.:11357	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES		Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 700,00	
Nº Emp.:11610	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: 5.000,00	
Nº Emp.:12116	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: 14.964,00	
Nº Emp.:12295	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: 46.700,00	
Nº Emp.:15394	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 1.000,00	
Total Empenhado:			283.744,82	

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.: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.: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.: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

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: 0,00

Nº Contrato:0123/19 Dt. Assinatura: 13/08/2019 Dt. Publicação: 19/08/2019 Vigência: de: 13/08/2019 Até: 13/12/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 092 Responsável:

Objeto: Aquisição de MADEIRAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E M Valor: 57.999,90

Objetivo: Aquisição de MADEIRAS UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DE PONTES E M Entidade: 1

Nº Emp.:11045 Contratado: SERRARIA SAO JOSE NOVO HORIZONTE LTDA ME C.N.P.J.: 02.678.049/0001-23

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: 57.999,90

Total Empenhado: 57.999,90

Nº Contrato:0124/19	Dt. Assinatura: 21/08/2019	Dt. Publicação: 27/08/2019	Vigência: de: 22/08/2019	Até: 22/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 101	Responsável:	
Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO VILA REAL situada na				Valor: 328.985,18
Objetivo: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO VILA REAL situada na				Entidade: 1

Nº Emp.:11508	Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA		C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17	
Programa: 3096 INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.3096.0000		ADEQUAÇÃO DE TUBULAÇÃO E INFRAESTRUTURA	Valor: 315.000,00	

Nº Emp.:11512	Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA		C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17	
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: 13.985,18	

Total Empenhado:			328.985,18	

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

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:	-1.942,84

Nº Emp.: 3236	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:	13.600,00

Nº Emp.: 12150	Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L		C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.600,00	
Total Empenhado:			22.000,00	

Nº Contrato:0125/19	Dt. Assinatura: 21/08/2019	Dt. Publicação: 27/08/2019	Vigência: de: 21/08/2019	Até: 21/06/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 139	Responsável:
Objeto: Aquisição parcelada de 15.000 (quinze mil) KIT DE ALIMENTOS				Valor: 589.950,00
Objetivo: Aquisição parcelada de 15.000 (quinze mil) KIT DE ALIMENTOS				Entidade: 1

Nº Emp.:11523	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: 160.000,00	

Nº Emp.:11523	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: -15.558,00	

Nº Emp.:11524	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: 80.000,00	

Nº Emp.:11526	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17	
Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 100.000,00	

Nº Emp.:11526	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17	
Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: -100.000,00	

Nº Emp.:11527	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: 90.000,00	

Nº Emp.:11528	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17	
Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 110.000,00	

Total Empenhado:			424.442,00	

Nº Contrato:0126/19	Dt. Assinatura: 30/08/2019	Dt. Publicação: 06/09/2019	Vigência: de: 30/08/2019	Até: 28/02/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 148	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO - ONIBUS 0 (ZERO) KM, a ser uti				Valor: 520.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO - ONIBUS 0 (ZERO) KM, a ser uti				Entidade: 1
Nº Emp.: 12306	Contratado: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		C.N.P.J.: 10.337.197/0002-93	
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: 416.410,00	
Nº Emp.: 12307	Contratado: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.		C.N.P.J.: 10.337.197/0002-93	
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: 103.590,00	
Total Empenhado:			520.000,00	

Nº Contrato:0127/19	Dt. Assinatura: 06/09/2019	Dt. Publicação: 19/09/2019	Vigência: de: 06/09/2019	Até: 06/09/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 176	Responsável:	
Objeto: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Comput				Valor: 6.120,00
Objetivo: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Comput				Entidade: 1

Nº Emp.:12467	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: 2.550,00	
Total Empenhado:			2.550,00	

Nº Contrato:0129/16	Dt. Assinatura: 22/06/2016	Dt. Publicação: 22/06/2016	Vigência: de: 22/06/2016	Até: 22/06/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços continuados de Transporte e destinaç				Valor: 1.280.000,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados de Transporte e destinaç				Entidade: 1

Nº Emp.:8217	Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.		C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 12.889,49	

Nº Emp.:8217	Contratado: CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.		C.N.P.J.: 01.030.942/0001-85	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: -12.889,49	

Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0129/19	Dt. Assinatura: 27/09/2019	Dt. Publicação: 04/10/2019	Vigência: de: 27/09/2019	Até: 27/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 163	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 40.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1

Nº Emp.:14032	Contratado: ANDRE ALVES DE NOVAES & CIA LTDA		C.N.P.J.: 18.820.194/0001-37	
Programa: 3097 INFRAESTRUTURA URBANA		Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.3097.0000		REVITALIZAÇÃO URBANA DA AVENIDA DOMINGOS	Valor: 40.000,00	
Total Empenhado:			40.000,00	

Nº Contrato:0130/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 07/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 22.880,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.:13721	Contratado: AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA		C.N.P.J.: 17.873.616/0001-70	
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: 22.880,00	
Total Empenhado:			22.880,00	

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:0131/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 07/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u			Valor:	21.034,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u			Entidade:	1
Nº Emp.:13718	Contratado: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA	C.N.P.J.: 06.351.401/0001-72		
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:	21.034,00	
Total Empenhado:			21.034,00	

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.: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		
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:			0,00	

Nº Contrato:0132/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 07/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 5.438,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.:13716	Contratado: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA		C.N.P.J.: 09.053.748/0001-27	
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:	5.438,00
Total Empenhado:				5.438,00

Nº Contrato:0133/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 07/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 13.600,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.:13719	Contratado: TBIOS MEDICAL EIRELI		C.N.P.J.: 22.666.117/0002-22	
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A			Valor:	13.600,00
Total Empenhado:				13.600,00

Nº Contrato:0134/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 07/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 4.529,80
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.:13722	Contratado: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIR		C.N.P.J.: 07.590.023/0001-42	
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:	4.529,80
Total Empenhado:				4.529,80

Nº Contrato:0135/16	Dt. Assinatura: 24/06/2016	Dt. Publicação: 24/06/2016	Vigência: de: 24/06/2016	Até: 24/12/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE PONTO				Valor: 330.367,89
Objetivo: Contratação de Obras de Engenharia para CONSTRUÇÃO DE PONTO				Entidade: 1

Nº Emp.:18474	Contratado: SOUZASMAR CONSTRUÇÕES EIRELI		C.N.P.J.: 11.643.107/0001-74	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-3.066,25	
Total Empenhado:			-3.066,25	

Nº Contrato:0135/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 07/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u			Valor:	47.628,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u			Entidade:	1
Nº Emp.:13720	Contratado: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 07.766.048/0001-54		
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:	47.628,00	
Total Empenhado:			47.628,00	

Nº Contrato:0136/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 07/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u			Valor:	8.178,60
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u			Entidade:	1
Nº Emp.:13717	Contratado: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	C.N.P.J.: 26.510.981/0001-00		
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:	8.178,60	
Total Empenhado:			8.178,60	

Nº Contrato:0137/19	Dt. Assinatura: 25/09/2019	Dt. Publicação: 02/10/2019	Vigência: de: 25/09/2019	Até: 25/09/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 181	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUM			Valor:	210.000,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUM			Entidade:	1
Nº Emp.:13205	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:	70.000,00	
Total Empenhado:			70.000,00	

Nº Contrato:0138/19	Dt. Assinatura: 17/09/2019	Dt. Publicação: 08/10/2019	Vigência: de: 17/09/2019	Até: 17/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 165	Responsável:
Objeto: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC				Valor: 17.355,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC				Entidade: 1

Nº Emp.:13541	Contratado: FILIPE MOISES GARCIA		C.N.P.J.: 17.034.870/0001-84	
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: 5.515,00	

Nº Emp.:13542	Contratado: FILIPE MOISES GARCIA		C.N.P.J.: 17.034.870/0001-84	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 8.386,00	

Nº Emp.:13543	Contratado: FILIPE MOISES GARCIA		C.N.P.J.: 17.034.870/0001-84	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor: 1.158,00	

Nº Emp.:13545	Contratado: FILIPE MOISES GARCIA		C.N.P.J.: 17.034.870/0001-84	
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: 2.296,00	

Total Empenhado:			17.355,00	

Nº Contrato:0139/17	Dt. Assinatura: 06/10/2017	Dt. Publicação: 06/10/2017	Vigência: de: 06/10/2017	Até: 05/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0204033	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel residencial, localizado à Rua 28 de Outubr				Valor: 12.960,00
Objetivo: Locação de imóvel residencial, localizado à Rua 28 de Outubr				Entidade: 1

Nº Emp.: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

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:	-1.080,00

Nº Emp.:13360	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:	1.080,00

Total Empenhado:			10.800,00	

Nº Contrato:0139/19		Dt. Assinatura: 17/09/2019		Dt. Publicação: 08/10/2019		Vigência: de: 17/09/2019		Até: 17/01/2020	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 165		Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC								Valor:	18.328,53
Objetivo: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC								Entidade:	1
Nº Emp.: 13518		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
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:		3.681,53	
Nº Emp.: 13519		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN				Valor:		686,00	
Nº Emp.: 13520		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
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:		260,00	
Nº Emp.: 13521		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		10.248,00	
Nº Emp.: 13522		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
Programa: 2034		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		780,00	
Nº Emp.: 13523		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
Programa: 2020		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0005.2020.0000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CRAS				Valor:		1.200,00	
Nº Emp.: 13524		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
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:		560,00	
Nº Emp.: 13525		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
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:		343,00	
Nº Emp.: 13526		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM				Valor:		410,00	
Nº Emp.: 13527		Contratado: S. L. GONCALVES CADEIRAS				C.N.P.J.: 03.118.828/0001-37			
Programa: 2008		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020300		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI	
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA				Valor:		160,00	
Total Empenhado:						18.328,53			

Nº Contrato:0140/17	Dt. Assinatura: 19/10/2017	Dt. Publicação: 19/10/2017	Vigência: de: 19/10/2017	Até: 18/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 117	Responsável:	
Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS			Valor:	15.878,00
Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS			Entidade:	1
Nº Emp.: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	
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:	-16,67	
Nº Emp.:12047	Contratado: NAIR LAMEU - ME	C.N.P.J.: 10.580.750/0001-33		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.329,99	
Nº Emp.:12047	Contratado: NAIR LAMEU - ME	C.N.P.J.: 10.580.750/0001-33		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	1.306,68	
Nº Emp.:12047	Contratado: NAIR LAMEU - ME	C.N.P.J.: 10.580.750/0001-33		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-1.306,68	
Nº Emp.:13498	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:	4.000,00	
Total Empenhado:			17.221,81	

Nº Contrato:0140/19	Dt. Assinatura: 17/09/2019	Dt. Publicação: 08/10/2019	Vigência: de: 17/09/2019	Até: 17/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 165	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC			Valor:	5.600,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC			Entidade:	1
Nº Emp.:13544	Contratado: SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	C.N.P.J.: 23.036.879/0001-27		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor:	5.600,00	
Total Empenhado:			5.600,00	

Nº Contrato:0141/19		Dt. Assinatura: 17/09/2019		Dt. Publicação: 08/10/2019		Vigência: de: 17/09/2019		Até: 17/01/2020	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 165		Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC								Valor:	8.495,97
Objetivo: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC								Entidade:	1
Nº Emp.:13532		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
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:		1.018,92	
Nº Emp.:13533		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS			
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN		Valor:		169,82	
Nº Emp.:13534		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
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:		1.736,00	
Nº Emp.:13535		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000				MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA		Valor:		849,05	
Nº Emp.:13537		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000				MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:		169,80	
Nº Emp.:13538		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
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:		1.757,29	
Nº Emp.:13539		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
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:		868,00	
Nº Emp.:13540		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
Programa: 2008 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020300		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI			
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000				MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA		Valor:		169,80	
Nº Emp.:13546		Contratado: PRADO MOVEIS E EQUIP. PARA ESCR. CATANDUVA LTDA				C.N.P.J.: 02.688.464/0001-68			
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:		1.757,29	
Total Empenhado:						8.495,97			

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.: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:	-809,86	
Nº Emp.:8225	Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP	C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	493,30	
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	
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:			3.946,40	

Nº Contrato:0142/17	Dt. Assinatura: 26/10/2017	Dt. Publicação: 26/10/2017	Vigência: de: 26/10/2017	Até: 26/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 100	Responsável:	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os			Valor:	84.997,20
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de OXIGÊNIO para atender os			Entidade:	1
Nº Emp.:14062	Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	11.895,17	
Nº Emp.:14062	Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-11.895,17	
Nº Emp.:16249	Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-567,71	
Total Empenhado:			-567,71	

Nº Contrato:0142/19	Dt. Assinatura: 17/09/2019	Dt. Publicação: 08/10/2019	Vigência: de: 17/09/2019	Até: 17/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 165	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC			Valor:	1.124,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC			Entidade:	1
Nº Emp.:13528	Contratado: SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	C.N.P.J.: 07.877.529/0001-37		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	384,00	
Nº Emp.:13529	Contratado: SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	C.N.P.J.: 07.877.529/0001-37		
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:	356,00	
Nº Emp.:13530	Contratado: SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	C.N.P.J.: 07.877.529/0001-37		
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:	240,00	
Nº Emp.:13531	Contratado: SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME	C.N.P.J.: 07.877.529/0001-37		
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor:	144,00	
Total Empenhado:				1.124,00

Nº Contrato:0143/19	Dt. Assinatura: 17/09/2019	Dt. Publicação: 08/10/2019	Vigência: de: 17/09/2019	Até: 17/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 165	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC			Valor:	1.370,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de BEBEDOURO, MÓVEIS DE COZINHA e ESC			Entidade:	1
Nº Emp.:13516	Contratado: JULIO CESAR RIBEIRO 21520021801	C.N.P.J.: 32.040.613/0001-49		
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:	1.070,00	
Nº Emp.:13517	Contratado: JULIO CESAR RIBEIRO 21520021801	C.N.P.J.: 32.040.613/0001-49		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	300,00	
Total Empenhado:				1.370,00

Nº Contrato:0144/19	Dt. Assinatura: 30/09/2019	Dt. Publicação: 01/10/2019	Vigência: de: 30/09/2019	Até: 30/10/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 02000880	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços – SHOW MUSICAL da dupla sertaneja “M			Valor:	75.000,00
Objetivo: Contratação de serviços – SHOW MUSICAL da dupla sertaneja “M			Entidade:	1
Nº Emp.:13214	Contratado: B4 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	C.N.P.J.: 17.796.451/0001-80		
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:	75.000,00	
Total Empenhado:				75.000,00

Nº Contrato:0145/17	Dt. Assinatura: 27/10/2017	Dt. Publicação: 27/10/2017	Vigência: de: 27/10/2017	Até: 27/10/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 136	Responsável:
Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO				Valor: 39.840,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO				Entidade: 1
Nº Emp.: 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		
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: -330,00		
Nº Emp.: 12083	Contratado: NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME		C.N.P.J.: 26.770.460/0001-92	
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 9.540,00		
Nº Emp.: 12083	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: -2.880,00		
Nº Emp.: 14261	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: 3.210,00		
Nº Emp.: 15284	Contratado: NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME		C.N.P.J.: 26.770.460/0001-92	
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 9.990,00		
Total Empenhado:			43.170,00	

Nº Contrato:0145/19		Dt. Assinatura: 03/10/2019		Dt. Publicação: 07/10/2019		Vigência: de: 03/10/2019		Até: 03/10/2020	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 190			Responsável:	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS								Valor:	170.000,00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS								Entidade:	1
Nº Emp.: 13482		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M			Valor:		1.659,42		
Nº Emp.: 13490		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA			Valor:		663,77		
Nº Emp.: 13552		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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.: 13556		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA			Valor:		1.327,54		
Nº Emp.: 13705		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2139		DESENVOLVIMENTO CULTURAL			Unidade: 021900		DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA			Valor:		663,77		
Nº Emp.: 13727		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2139		DESENVOLVIMENTO CULTURAL			Unidade: 021900		DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA			Valor:		691,42		
Nº Emp.: 13733		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			Valor:		691,43		
Nº Emp.: 13734		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		387,20		
Nº Emp.: 13754		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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.: 13969		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		331,88		
Nº Emp.: 13978		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M			Valor:		1.493,48		
Nº Emp.: 14154		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		774,40		
Nº Emp.: 14200		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		774,40		

Nº Contrato:0145/19		Dt. Assinatura: 03/10/2019		Dt. Publicação: 07/10/2019		Vigência: de: 03/10/2019		Até: 03/10/2020	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação: 190		Responsável:	
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS								Valor:	170.000,00
Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS								Entidade:	1

Nº Emp.:14664		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		1.050,97	

Nº Emp.:14669		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		774,40	

Nº Emp.:14690		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor:		497,83	

Nº Emp.:14786		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		2.710,39	

Nº Emp.:14851		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2140		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 020900		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S				Valor:		331,88	

Nº Emp.:14912		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA				Valor:		553,14	

Nº Emp.:15056		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		2.101,93	

Nº Emp.:15083		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		2.986,96	

Nº Emp.:15170		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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.:15293		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		940,34	

Nº Emp.:15302		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
Programa: 2139		DESENVOLVIMENTO CULTURAL				Unidade: 021900		DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA				Valor:		28,11	

Nº Emp.:15304		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		7,86	

Nº Emp.:15537		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84			
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:		940,34	

Nº Contrato:0145/19 Dt. Assinatura: 03/10/2019 Dt. Publicação: 07/10/2019 Vigência: de: 03/10/2019 Até: 03/10/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 190 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS Valor: 170.000,00

Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS Entidade: 1

Nº Emp.:15541	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 3.595,41
Nº Emp.:15559	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 2.046,62
Nº Emp.:15719	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 2.212,56
Nº Emp.:15765	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	Valor: 1.493,48
Nº Emp.:15777	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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.:16085	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 2.212,56
Nº Emp.:16087	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 1.161,59
Nº Emp.:16093	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.161,59
Nº Emp.:16119	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 2.212,56
Nº Emp.:16147	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 829,71
Total Empenhado:		42.461,84

Nº Contrato:0146/19	Dt. Assinatura: 04/10/2019	Dt. Publicação: 21/10/2019	Vigência: de: 04/10/2019	Até: 04/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 210	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços – SHOW MUSICAL do cantor gospel "DAV				Valor: 45.000,00
Objetivo: Contratação de serviços – SHOW MUSICAL do cantor gospel "DAV				Entidade: 1
Nº Emp.:13881	Contratado: JADSON DE AGUIAR TEIXEIRA 76307905204	C.N.P.J.: 32.372.827/0001-12		
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: 45.000,00		
Total Empenhado:			45.000,00	

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		
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:			0,00	

Nº Contrato:0147/19	Dt. Assinatura: 17/10/2019	Dt. Publicação: 25/10/2019	Vigência: de: 17/10/2019	Até: 17/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 0100001523	Responsável:	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Valor: 171.340,10
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS				Entidade: 1
Nº Emp.:14098	Contratado: EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME	C.N.P.J.: 04.602.133/0001-99		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 72.234,17		
Total Empenhado:			72.234,17	

Nº Contrato:0148/17	Dt. Assinatura: 21/11/2017	Dt. Publicação: 30/11/2017	Vigência: de: 21/11/2017	Até: 21/01/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - TOMAR	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		
Nº Emp.:14345	Contratado: GEO- ANALÍTICA ESTUDOS E GERENCIAMENTOS DE ÁREAS (	C.N.P.J.: 14.768.929/0001-70		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -3.542,00		
Total Empenhado:			-942,00	

Nº Contrato:0148/19 Dt. Assinatura: 17/10/2019 Dt. Publicação: 25/10/2019 Vigência: de: 17/10/2019 Até: 17/04/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0100001523 Responsável:

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 129.758,20

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.:14096 Contratado: XAVIER & QUESADA LTDA C.N.P.J.: 15.469.540/0001-96

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 46.585,05

Nº Emp.:15145 Contratado: XAVIER & QUESADA LTDA C.N.P.J.: 15.469.540/0001-96

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 80,00

Total Empenhado: 46.665,05

Nº Contrato:0149/19 Dt. Assinatura: 16/10/2019 Dt. Publicação: 25/10/2019 Vigência: de: 16/10/2019 Até: 16/10/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02000886 Responsável:

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

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

Nº Emp.:14687 Contratado: AUREA MARIA GOMES RIBEIRO MAGGIO C.N.P.J.: 571.010.358-68

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

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0150/19 Dt. Assinatura: 14/10/2019 Dt. Publicação: 18/10/2019 Vigência: de: 14/10/2019 Até: 14/10/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200000252 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel de terceiros situado à Rua Trajamo Machado Valor: 18.000,00

Objetivo: Locação de imóvel de terceiros situado à Rua Trajamo Machado Entidade: 1

Nº Emp.:13884 Contratado: FRANCISCO TARCISIO M DE LIMA C.N.P.J.: 035.501.088-77

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0151/19 Dt. Assinatura: 10/10/2019 Dt. Publicação: 21/10/2019 Vigência: de: 10/10/2019 Até: 10/04/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200001009 Responsável:

Objeto: Contratação de Instituição sem fins lucrativos com o objetiv Valor: 48.000,00

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

Nº Emp.:16146 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELEC C.N.P.J.: 24.465.407/0001-52

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 48.000,00

Total Empenhado: 48.000,00

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.: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: -4.467,35

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

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

Nº Emp.:7670 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: 4.467,35

Nº Emp.:11976 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: 3.573,88

Total Empenhado: 11.615,11

Nº Contrato:0152/19 Dt. Assinatura: 16/10/2019 Dt. Publicação: 25/10/2019 Vigência: de: 16/10/2019 Até: 16/10/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 173 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa prestadora de Serviços técnicos conti Valor: 48.000,00

Objetivo: Contratação de empresa prestadora de Serviços técnicos conti Entidade: 1

Nº Emp.:14195 Contratado: INSTITUTO BRASIL DE INTELIGÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO C.N.P.J.: 62.009.642/0001-09

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 10.285,74

Total Empenhado: 10.285,74

Nº Contrato:0153/19	Dt. Assinatura: 07/10/2019	Dt. Publicação: 16/10/2019	Vigência: de: 07/10/2019	Até: 07/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 132	Responsável:	
Objeto: Aquisição de UNIFORMES PARA EQUIPE MUNICIPAL DE COMBATE AO A				Valor: 9.750,00
Objetivo: Aquisição de UNIFORMES PARA EQUIPE MUNICIPAL DE COMBATE AO A				Entidade: 1
Nº Emp.:13738	Contratado: JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP		C.N.P.J.: 11.604.458/0001-76	
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 3.800,00	
Nº Emp.:13739	Contratado: JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP		C.N.P.J.: 11.604.458/0001-76	
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: 5.950,00	
Total Empenhado:			9.750,00	

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.: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	
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:			0,00	

Nº Contrato:0154/19	Dt. Assinatura: 07/10/2019	Dt. Publicação: 16/10/2019	Vigência: de: 07/10/2019	Até: 07/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 132	Responsável:	
Objeto: Aquisição de UNIFORMES PARA EQUIPE MUNICIPAL DE COMBATE AO A				Valor: 4.559,88
Objetivo: Aquisição de UNIFORMES PARA EQUIPE MUNICIPAL DE COMBATE AO A				Entidade: 1

Nº Emp.:13740	Contratado: CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME		C.N.P.J.: 19.554.008/0001-28	
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: 4.559,88	
Total Empenhado:			4.559,88	

Nº Contrato:0155/19	Dt. Assinatura: 14/06/2019	Dt. Publicação: 03/09/2019	Vigência: de: 14/06/2019	Até: 14/06/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01000832	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados d			Valor:	41.505,60
Objetivo: Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados d			Entidade:	1
Nº Emp.:14259	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO	C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35		
Programa: 2137	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO	Valor:	17.000,00	
Total Empenhado:			17.000,00	

Nº Contrato:0156/19	Dt. Assinatura: 24/10/2019	Dt. Publicação: 29/10/2019	Vigência: de: 24/10/2019	Até: 24/10/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 020000836	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel inserido em propriedade rural localizad			Valor:	10.890,00
Objetivo: Locação de um imóvel inserido em propriedade rural localizad			Entidade:	1
Nº Emp.:14688	Contratado: ANTONIO ZANELATTO	C.N.P.J.: 973.976.018-04		
Programa: 2070	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301	MEIO AMBIENTE E URBANISMO	
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor:	2.722,50	
Total Empenhado:			2.722,50	

Nº Contrato:0157/15 Dt. Assinatura: 08/09/2015 Dt. Publicação: 08/09/2015 Vigência: de: 08/09/2015 Até: 08/09/2016

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para operacionalização Valor: 84.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para operacionalização Entidade: 1

Nº Emp.: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.: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: -32.745,88

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: -13.033,72

Nº Emp.:8225 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: 32.745,88

Nº Emp.:8225 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: -8.186,47

Nº Emp.:10456 Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80

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

Func. Prog.: Valor: 8.186,47

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

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

Nº Emp.:12203 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: 24.559,41

Nº Emp.:12204 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: 8.186,47

Total Empenhado: 114.610,58

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	
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:				0,00

Nº Contrato:0157/19	Dt. Assinatura: 29/10/2019	Dt. Publicação: 07/11/2019	Vigência: de: 29/10/2019	Até: 29/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 01001525	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Valor: 62.484,04
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Entidade: 1
Nº Emp.:14876	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP	C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	9.449,30	
Nº Emp.:14879	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP	C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	1.365,90	
Nº Emp.:15140	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP	C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	1.115,50	
Nº Emp.:16159	Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP	C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	26.016,00	
Total Empenhado:				37.946,70

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	
Nº Emp.:12466	Contratado: JULIO CESAR BIANCHI PEREIRA	C.N.P.J.:		
Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200	DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO		
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN	Valor:	6.453,92	
Total Empenhado:				18.958,80

Nº Contrato:0158/19	Dt. Assinatura: 29/10/2019	Dt. Publicação: 07/11/2019	Vigência: de: 29/10/2019	Até: 29/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 01001525	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par			Valor:	285.874,80
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par			Entidade:	1
Nº Emp.:14890	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	33.046,00	
Nº Emp.:14891	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	8.772,76	
Nº Emp.:14895	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	43.339,39	
Nº Emp.:15139	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	30,70	
Nº Emp.:16158	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	31.715,00	
Total Empenhado:			116.903,85	

Nº Contrato:0159/19	Dt. Assinatura: 29/10/2019	Dt. Publicação: 07/11/2019	Vigência: de: 29/10/2019	Até: 29/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 01001525	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par			Valor:	16.227,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS com entrega par			Entidade:	1
Nº Emp.:14868	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	4.039,00	
Nº Emp.:14869	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	842,40	
Nº Emp.:16157	Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	4.685,00	
Total Empenhado:			9.566,40	

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	

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:	-0,10	

Nº Emp.: 15542	Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 462.685.705-10		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-1,08	
Total Empenhado:				14.024,07

Nº Contrato:0160/19	Dt. Assinatura: 29/10/2019	Dt. Publicação: 07/11/2019	Vigência: de: 29/10/2019	Até: 29/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 01001525	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Valor: 63.204,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.: 14871	Contratado: CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA	C.N.P.J.: 76.531.581/0002-30		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	9.160,00	

Nº Emp.: 15141	Contratado: CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA	C.N.P.J.: 76.531.581/0002-30		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	2.290,00	

Nº Emp.: 16162	Contratado: CONFEPAR AGRO-INDUSTRIAL COOPERATIVA	C.N.P.J.: 76.531.581/0002-30		
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	6.068,50	
Total Empenhado:				17.518,50

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

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:	-0,65

Nº Emp.:11397	Contratado: MOACIR BRAZ		C.N.P.J.: 480.798.808-59	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor:	2.597,78

Nº Emp.:12660	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:	5.363,36

Total Empenhado:			19.652,40	

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 Victor Garba				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Victor 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	

Nº Emp.: 15077	Contratado: MÔNICA TERESA PAGNI SARDELLA E OUTROS		C.N.P.J.: 126.254.298-79	
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES		Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC		Valor: 1.500,00	

Total Empenhado:			15.000,00	

Nº Contrato:0161/19 Dt. Assinatura: 29/10/2019 Dt. Publicação: 07/11/2019 Vigência: de: 29/10/2019 Até: 29/04/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 01001524 Responsável:

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par Valor: 280.432,00

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

Nº Emp.:14785 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 77.274,70

Nº Emp.:14803 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 77.288,20

Nº Emp.:14803 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -77.288,20

Nº Emp.:14804 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 13.020,00

Nº Emp.:15143 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 13,50

Nº Emp.:16161 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 11.183,50

Total Empenhado: 101.491,70

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

Nº Emp.:13984 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.900,70

Total Empenhado: 23.602,80

Nº Contrato:0162/19	Dt. Assinatura: 29/10/2019	Dt. Publicação: 07/11/2019	Vigência: de: 29/10/2019	Até: 29/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 01001524	Responsável:
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 87.801,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:14806	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	14.422,00

Nº Emp.:14807	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	7.728,00

Nº Emp.:16160	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	3.480,00

Nº Emp.:16160	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor:	-50,00

Total Empenhado:			25.580,00	

Nº Contrato:0163/19	Dt. Assinatura: 29/10/2019	Dt. Publicação: 07/11/2019	Vigência: de: 29/10/2019	Até: 29/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO				
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 01001524	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 348.020,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:14805	Contratado: ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI		C.N.P.J.: 32.017.793/0001-48	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	88.259,00

Nº Emp.:14805	Contratado: ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI		C.N.P.J.: 32.017.793/0001-48	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	-88.259,00

Nº Emp.:15142	Contratado: ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI		C.N.P.J.: 32.017.793/0001-48	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	3.971,00

Nº Emp.:15142	Contratado: ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS CNG EIRELI		C.N.P.J.: 32.017.793/0001-48	
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	-3.971,00

Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0164/19	Dt. Assinatura: 07/11/2019	Dt. Publicação: 14/11/2019	Vigência: de: 07/11/2019	Até: 07/02/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 222	Responsável:	
Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para				Valor: 154.100,00
Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para				Entidade: 1

Nº Emp.: 15155	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: 57.695,04	

Nº Emp.: 15157	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: 24.779,28	

Nº Emp.: 15159	Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17	
Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 71.625,68	

Total Empenhado:			154.100,00	

Nº Contrato:0165/19	Dt. Assinatura: 07/11/2019	Dt. Publicação: 14/11/2019	Vigência: de: 07/11/2019	Até: 07/02/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 222	Responsável:	
Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para				Valor: 55.000,00
Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para				Entidade: 1

Nº Emp.: 15160	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35	
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A			Valor: 8.844,00	

Nº Emp.: 15218	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35	
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.			Valor: 20.592,00	

Nº Emp.: 15221	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA		C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35	
Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2013.0000 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			Valor: 25.564,00	

Total Empenhado:			55.000,00	

Nº Contrato:0166/19	Dt. Assinatura: 08/11/2019	Dt. Publicação: 11/11/2019	Vigência: de: 08/11/2019	Até: 08/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 239	Responsável:	
Objeto: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRIAGEM E VALOR				Valor: 144.000,00
Objetivo: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRIAGEM E VALOR				Entidade: 1

Nº Emp.: 15163	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: 24.000,00		
Total Empenhado:				24.000,00

Nº Contrato:0167/19	Dt. Assinatura: 08/11/2019	Dt. Publicação: 11/11/2019	Vigência: de: 08/11/2019	Até: 08/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 244	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.:15158	Contratado: OSMAR APARECIDO DE ARRUDA	C.N.P.J.: 736.766.168-04		
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:	3.600,00	
Total Empenhado:			3.600,00	

Nº Contrato:0168/19	Dt. Assinatura: 08/11/2019	Dt. Publicação: 18/11/2019	Vigência: de: 08/11/2019	Até: 08/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 217	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM COLETOR, 0			Valor:	28.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM COLETOR, 0			Entidade:	1
Nº Emp.:15420	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	28.000,00	
Total Empenhado:			28.000,00	

Nº Contrato:0169/19	Dt. Assinatura: 31/10/2019	Dt. Publicação: 12/11/2019	Vigência: de: 31/10/2019	Até: 31/10/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 219	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Valor:	9.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na "PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Entidade:	1
Nº Emp.:15067	Contratado: BRANZANI & PIVETA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	C.N.P.J.: 10.770.598/0001-51		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	9.000,00	
Total Empenhado:			9.000,00	

Nº Contrato:0170/19	Dt. Assinatura: 11/11/2019	Dt. Publicação: 18/11/2019	Vigência: de: 11/11/2019	Até: 11/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 214	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Valor:	585.189,77
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Entidade:	1
Nº Emp.:15718	Contratado: POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	C.N.P.J.: 02.807.490/0001-68		
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Valor:	585.189,77	
Total Empenhado:			585.189,77	

Nº Contrato:0171/19	Dt. Assinatura: 08/11/2019	Dt. Publicação: 11/11/2019	Vigência: de: 08/11/2019	Até: 08/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 117	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para Prestação de Servi				Valor: 69.600,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para Prestação de Servi				Entidade: 1

Nº Emp.:15162	Contratado: SILVA & ROCHA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 16.642.122/0001-11	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	11.600,00
Total Empenhado:				11.600,00

Nº Contrato:0172/19	Dt. Assinatura: 31/10/2019	Dt. Publicação: 14/11/2019	Vigência: de: 31/10/2019	Até: 29/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 215	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, 07 LUGARES e 01 (UM) VEICULO,				Valor: 55.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, 07 LUGARES e 01 (UM) VEICULO,				Entidade: 1

Nº Emp.:15166	Contratado: WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI		C.N.P.J.: 32.523.576/0001-20	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	55.000,00
Total Empenhado:				55.000,00

Nº Contrato:0173/19	Dt. Assinatura: 11/11/2019	Dt. Publicação: 20/11/2019	Vigência: de: 11/11/2019	Até: 11/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 238	Responsável:
Objeto: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO TÉCNICO JURÍDICO, SLC -				Valor: 9.390,00
Objetivo: RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO TÉCNICO JURÍDICO, SLC -				Entidade: 1

Nº Emp.:15797	Contratado: SGP SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA		C.N.P.J.: 29.759.932/0001-02	
Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		Unidade: 020100	GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 6.260,00	
Total Empenhado:			6.260,00	

Nº Contrato:0175/19		Dt. Assinatura: 20/11/2019		Dt. Publicação: 28/11/2019		Vigência: de: 20/11/2019		Até: 20/02/2020	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 213			Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de CONJUNTO COMPOSTO DE LOUSAS, PROJE								Valor:	465.000,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de CONJUNTO COMPOSTO DE LOUSAS, PROJE								Entidade:	1

Nº Emp.: 15741		Contratado: ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO				C.N.P.J.: 14.419.553/0001-98			
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		417.916,00	

Nº Emp.: 15750		Contratado: ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO				C.N.P.J.: 14.419.553/0001-98			
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		12.144,00	

Nº Emp.: 15751		Contratado: ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO				C.N.P.J.: 14.419.553/0001-98			
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		18.560,00	

Nº Emp.: 15752		Contratado: ROBERTO CARLOS DA SILVA TELECOMUNICACAO				C.N.P.J.: 14.419.553/0001-98			
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		16.380,00	

Total Empenhado:						465.000,00			

Nº Contrato:0176/15 Dt. Assinatura: 15/10/2015 Dt. Publicação: 15/10/2015 Vigência: de: 15/10/2015 Até: 14/10/2016

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

Objeto: Contratação de Agencia de Publicidade para a prestação de se Valor: 400.000,00

Objetivo: Contratação de Agencia de Publicidade para a prestação de se Entidade: 1

Nº Emp.: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

Nº Emp.:7478 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: 274.100,00

Nº Emp.:7478 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: -150.000,00

Nº Emp.:11593 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: Valor: 7.186,51

Nº Emp.:11593 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: Valor: -694,51

Nº Emp.:11594 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: Valor: 27.559,73

Nº Emp.:11594 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: Valor: 40.340,27

Nº Emp.:11594 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: Valor: -844,06

Nº Emp.:13263 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: 170.000,00

Total Empenhado: 442.695,55

Nº Contrato:0176/19	Dt. Assinatura: 20/11/2019	Dt. Publicação: 03/12/2019	Vigência: de: 20/11/2019	Até: 20/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 172	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Valor:	8.600,69
Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Entidade:	1

Nº Emp.: 16132	Contratado: SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRI		C.N.P.J.: 04.115.693/0001-19	
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	8.600,69	
Total Empenhado:			8.600,69	

Nº Contrato:0177/19	Dt. Assinatura: 20/11/2019	Dt. Publicação: 03/12/2019	Vigência: de: 20/11/2019	Até: 20/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 172	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Valor:	5.416,50
Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Entidade:	1

Nº Emp.: 16133	Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI		C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20	
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:	5.416,50	
Total Empenhado:			5.416,50	

Nº Contrato:0178/19	Dt. Assinatura: 20/11/2019	Dt. Publicação: 03/12/2019	Vigência: de: 20/11/2019	Até: 20/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 172	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Valor:	111.900,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Entidade:	1

Nº Emp.: 16130	Contratado: IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A		C.N.P.J.: 33.255.787/0001-91	
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:	111.900,00	
Total Empenhado:			111.900,00	

Nº Contrato:0179/19	Dt. Assinatura: 20/11/2019	Dt. Publicação: 03/12/2019	Vigência: de: 20/11/2019	Até: 20/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 172	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Valor:	15.362,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT			Entidade:	1

Nº Emp.: 16134	Contratado: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.527.362/0001-29	
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	15.362,00	
Total Empenhado:			15.362,00	

Nº Contrato:0180/16	Dt. Assinatura: 26/09/2016	Dt. Publicação: 26/09/2016	Vigência: de: 26/09/2016	Até: 26/09/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 097	Responsável:
Objeto: Contratação de serviços continuados para “MANUTENÇÃO DE ILUM				Valor: 182.400,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados para “MANUTENÇÃO DE ILUM				Entidade: 1

Nº Emp.: 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	

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: -13.522,48	

Nº Emp.: 6882	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: 64.903,20	

Nº Emp.: 12770	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: 16.225,80	

Total Empenhado:			162.257,20	

Nº Contrato:0180/19	Dt. Assinatura: 20/11/2019	Dt. Publicação: 03/12/2019	Vigência: de: 20/11/2019	Até: 20/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 172	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT				Valor: 50.000,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT				Entidade: 1

Nº Emp.:16135	Contratado: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.		C.N.P.J.: 00.904.728/0004-90	
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 50.000,00	
Total Empenhado:			50.000,00	

Nº Contrato:0181/19	Dt. Assinatura: 20/11/2019	Dt. Publicação: 03/12/2019	Vigência: de: 20/11/2019	Até: 20/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 172	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT				Valor: 5.380,00
Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT				Entidade: 1

Nº Emp.:16131	Contratado: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		C.N.P.J.: 26.510.981/0001-00	
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: 5.380,00	
Total Empenhado:			5.380,00	

Nº Contrato:0183/19	Dt. Assinatura: 26/09/2019	Dt. Publicação: 08/10/2019	Vigência: de: 26/09/2019	Até: 26/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 157	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR NOVO				Valor: 32.200,00
Objetivo: Contratação de empresa para a AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR NOVO				Entidade: 1
Nº Emp.:16174	Contratado: PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA		C.N.P.J.: 47.069.869/0001-56	
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M		Valor: 29.963,00	
Nº Emp.:16175	Contratado: PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LTDA		C.N.P.J.: 47.069.869/0001-56	
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M		Valor: 2.237,00	
Total Empenhado:			32.200,00	

Nº Contrato:0195/14	Dt. Assinatura: 01/09/2014	Dt. Publicação: 01/09/2014	Vigência: de: 01/09/2014	Até: 31/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200002566/2	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d				Valor: 9.600,00
Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d				Entidade: 1
Nº Emp.: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	
Nº Emp.:10542	Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO		C.N.P.J.: 259.978.558-80	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: 978,88	
Nº Emp.:12202	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: 3.915,52	
Total Empenhado:			12.725,44	

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	
Nº Emp.:9469	Contratado: RICARDO SPADÃO		C.N.P.J.: 111.569.338-70	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 2.477,20	
Nº Emp.:12043	Contratado: RICARDO SPADÃO		C.N.P.J.: 111.569.338-70	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor: 9.788,80	
Total Empenhado:			34.254,94	

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	

Nº Emp.:11725	Contratado: TERESA BELENTANI RODRIGUES E OUTRO	C.N.P.J.: 746.228.708-00		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.963,38	
Total Empenhado:			21.028,42	

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

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:			Responsável:		
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33	
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1	

Nº Emp.: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		

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:			Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1
Nº Emp.: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.: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.: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 Contrato:0219/14 Dt. Assinatura: 03/10/2014 Dt. Publicação: 03/10/2014 Vigência: de: 03/10/2014 Até: 03/10/2019

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

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

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

Nº Emp.: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.: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
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.: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: -0,04
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
Nº Emp.:3187	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: 32,61
Nº Emp.:3188	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: 1.161,59

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:			Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1

Nº Emp.:3222		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/		
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST			Valor:		497,83		

Nº Emp.:3255		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2137		DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO			Unidade: 020700		DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO		
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO			Valor:		276,57		

Nº Emp.:3309		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:		442,51		

Nº Emp.:3313		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA			Valor:		331,88		

Nº Emp.:3321		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES			Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC			Valor:		405,64		

Nº Emp.:3323		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:		405,64		

Nº Emp.:3326		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:		405,63		

Nº Emp.:3597		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.:3598		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:		774,40		

Nº Emp.:3726		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:		7,99		

Nº Emp.:3749		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:		1.742,39		

Nº Emp.:3750		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:		1.742,39		

Nº Emp.:3813		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2071		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			Valor:		442,52		

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1

Nº Emp.:3814		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2137		DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO			Unidade: 020700		DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO		
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO			Valor:		442,51		

Nº Emp.:3815		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:		442,51		

Nº Emp.:3925		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:		719,08		

Nº Emp.:3930		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA			Valor:		331,88		

Nº Emp.:4169		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:		27,13		

Nº Emp.:4170		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:		14,15		

Nº Emp.:4414		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:		442,51		

Nº Emp.:4415		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2137		DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO			Unidade: 020700		DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO		
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO			Valor:		442,51		

Nº Emp.:4423		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:		387,19		

Nº Emp.:4424		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2123		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME			Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM		
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI			Valor:		387,20		

Nº Emp.:4425		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/		
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST			Valor:		387,20		

Nº Emp.:4426		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:		387,20		

Nº Emp.:4558		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2140		INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 020900		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV		
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S			Valor:		331,88		

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:			Responsável:		
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33	
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1	

Nº Emp.:4560		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:		1.382,85		

Nº Emp.:4583		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.:4629		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:		719,08		

Nº Emp.:4630		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM				
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000				MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME		Valor:		719,08		

Nº Emp.:4746		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/				
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST		Valor:		10,11		

Nº Emp.:4747		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:		414,85		

Nº Emp.:4748		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:		414,86		

Nº Emp.:4795		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:		608,45		

Nº Emp.:4874		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC		Valor:		387,20		

Nº Emp.:4903		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/				
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST		Valor:		331,88		

Nº Emp.:5149		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.:5150		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:		387,20		

Nº Emp.:5157		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:		539,32		

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:			Responsável:		
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33	
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1	

Nº Emp.:5158		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:		539,31		

Nº Emp.:5159		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:		539,31		

Nº Emp.:5160		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:		539,31		

Nº Emp.:5359		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:		774,40		

Nº Emp.:5769		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:		1.244,57		

Nº Emp.:5771		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:		1.244,56		

Nº Emp.:5779		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:		442,51		

Nº Emp.:5909		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:		995,65		

Nº Emp.:5910		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 020900		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV				
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000				MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S		Valor:		580,79		

Nº Emp.:5911		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.		Valor:		580,80		

Nº Emp.:5912		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:		580,80		

Nº Emp.:5913		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM				
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000				MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME		Valor:		580,80		

Nº Emp.:5914		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO				Unidade: 020700		DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO				
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000				MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		Valor:		442,51		

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1

Nº Emp.:5933		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST				Valor:		553,14	

Nº Emp.:5959		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:		663,77	

Nº Emp.:6040		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2137		DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO				Unidade: 020700		DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO				Valor:		331,88	

Nº Emp.:6172		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		1.106,28	

Nº Emp.:6218		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2137		DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO				Unidade: 020700		DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO				Valor:		497,83	

Nº Emp.:6285		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST				Valor:		6,96	

Nº Emp.:6288		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:		912,80	

Nº Emp.:6289		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:		912,56	

Nº Emp.:6300		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN				Valor:		1.161,59	

Nº Emp.:6370		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:		885,02	

Nº Emp.:6371		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:		885,03	

Nº Emp.:6670		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A`				Valor:		1.327,54	

Nº Emp.:6744		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.				Valor:		276,57	

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1

Nº Emp.:6794		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A`				Valor:		295,01	

Nº Emp.:6795		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:		295,01	

Nº Emp.:6796		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:		295,00	

Nº Emp.:6832		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A`				Valor:		424,07	

Nº Emp.:6833		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2140		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 020900		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S				Valor:		424,07	

Nº Emp.:6865		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.:6866		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:		497,82	

Nº Emp.:6867		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2123		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME				Valor:		497,83	

Nº Emp.:6992		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:		571,58	

Nº Emp.:6993		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2123		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME				Valor:		571,57	

Nº Emp.:6994		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:		571,58	

Nº Emp.:7269		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:		608,46	

Nº Emp.:7270		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:		608,46	

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1

Nº Emp.: 7271		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2144		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI				Valor:		608,45	

Nº Emp.: 7272		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:		608,45	

Nº Emp.: 7343		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:		774,39	

Nº Emp.: 7344		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST				Valor:		774,40	

Nº Emp.: 7418		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:		442,51	

Nº Emp.: 7470		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:		719,08	

Nº Emp.: 7471		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A`				Valor:		719,08	

Nº Emp.: 7566		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2003		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR				Unidade: 020100		GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				Valor:		525,48	

Nº Emp.: 7567		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:		525,49	

Nº Emp.: 7614		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:		866,59	

Nº Emp.: 7615		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:		866,58	

Nº Emp.: 7616		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:		866,59	

Nº Emp.: 7652		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2123		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME				Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI				Valor:		387,20	

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

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

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

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

Nº Emp.: 7745	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: 368,76
Nº Emp.: 7746	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: 368,76
Nº Emp.: 7747	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: 368,76
Nº Emp.: 7811	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: 442,51
Nº Emp.: 7812	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 442,51
Nº Emp.: 7855	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 442,51
Nº Emp.: 7873	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: 968,00
Nº Emp.: 7875	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: 967,99
Nº Emp.: 8063	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.: 8189	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 829,71
Nº Emp.: 8290	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: 442,51
Nº Emp.: 8727	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa:		Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 719,08
Nº Emp.: 8727	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa:		Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: -719,08

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

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

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

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

Nº Emp.:9064	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: 691,42
Nº Emp.:9065	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2139	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	Unidade: 021900 DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA	Valor: 691,43
Nº Emp.:9173	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: 414,85
Nº Emp.:9175	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: 414,86
Nº Emp.:9196	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: 414,84
Nº Emp.:9197	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: 414,86
Nº Emp.:9198	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: 414,86
Nº Emp.:9199	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 414,86
Nº Emp.:9306	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 442,51
Nº Emp.:9307	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: 497,83
Nº Emp.:9344	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 331,88
Nº Emp.:9399	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 2.876,33
Nº Emp.:9415	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 1.604,11

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:			Responsável:		
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33	
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1	

Nº Emp.:9478		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS			Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS			Valor:		608,45			

Nº Emp.:9629		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS			Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS			Valor:		1.825,36			

Nº Emp.:9702		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2123		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME			Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM			
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME			Valor:		387,20			

Nº Emp.:9940		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:		2.046,62			

Nº Emp.:9951		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/			
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST			Valor:		885,02			

Nº Emp.:9959		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2123		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME			Unidade: 021500		DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM			
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME			Valor:		276,57			

Nº Emp.:10037		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2071		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			Valor:		1.327,54			

Nº Emp.:10595		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A			Valor:		829,71			

Nº Emp.:10596		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.			Valor:		2.433,82			

Nº Emp.:10682		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.:10686		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:		912,68			

Nº Emp.:10687		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37				
Programa: 2071		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO			
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS			Valor:		912,68			

Nº Emp.:10813		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:		1.493,48			

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1

Nº Emp.:10819		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:		1.272,22		

Nº Emp.:10920		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:		1.438,16		

Nº Emp.:10966		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:		1.216,91		

Nº Emp.:10992		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS		
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN			Valor:		995,65		

Nº Emp.:11124		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:		1.050,96		

Nº Emp.:11125		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS			Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS			Valor:		1.050,97		

Nº Emp.:11351		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:		497,83		

Nº Emp.:11352		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:		995,65		

Nº Emp.:11355		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:		387,20		

Nº Emp.:11404		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2012		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020502		DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.			Valor:		387,20		

Nº Emp.:11405		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI			Valor:		387,20		

Nº Emp.:11525		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/		
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST			Valor:		331,88		

Nº Emp.:11586		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:		1.935,99		

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1

Nº Emp.:11667		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:		1.991,30	

Nº Emp.:11902		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:		497,83	

Nº Emp.:11961		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN				Valor:		940,34	

Nº Emp.:11963		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:		331,88	

Nº Emp.:11979		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:		774,40	

Nº Emp.:12095		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST				Valor:		663,77	

Nº Emp.:12147		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2137		DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO				Unidade: 020700		DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO				Valor:		276,57	

Nº Emp.:12148		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:		663,77	

Nº Emp.:12180		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:		1.161,59	

Nº Emp.:12206		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		608,45	

Nº Emp.:12216		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST				Valor:		719,08	

Nº Emp.:12279		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		608,45	

Nº Emp.:12294		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:		1.161,59	

Nº Contrato:0219/14		Dt. Assinatura: 03/10/2014		Dt. Publicação: 03/10/2014		Vigência: de: 03/10/2014		Até: 03/10/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Valor:	173.713,33
Objetivo: Prestação de serviços continuados de publicidade legal de to								Entidade:	1
Nº Emp.:12419		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:		2.765,50	
Nº Emp.:12420		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:		331,88	
Nº Emp.:12465		Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA				C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83			
Programa:						Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:						Valor:		386,10	
Nº Emp.:12475		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2014		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020601		DIRETORIA DE FINANÇAS	
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN				Valor:		885,02	
Nº Emp.:12506		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:		829,71	
Nº Emp.:12507		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA				Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M				Valor:		829,71	
Nº Emp.:12620		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:		1.548,79	
Nº Emp.:12689		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:		580,79	
Nº Emp.:12690		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:		580,80	
Nº Emp.:13181		Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP				C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST				Valor:		829,71	
Nº Emp.:13182		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:		829,71	
Nº Emp.:13183		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:		885,02	
Nº Emp.:13183		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:		-885,02	

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

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

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

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

Nº Emp.:13184 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 885,01

Nº Emp.:13184 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: -885,01

Nº Emp.:13206 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: 0,20

Nº Emp.:13246 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: 967,99

Nº Emp.:13246 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: -967,99

Nº Emp.:13247 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: 968,00

Nº Emp.:13256 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: 967,99

Nº Emp.:13315 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0012-37

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

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

Nº Emp.:13335 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: 1.770,05

Total Empenhado: 138.906,34

Nº Contrato:0300/15		Dt. Assinatura: 01/06/2015		Dt. Publicação: 01/06/2015		Vigência: de: 01/06/2015		Até: 31/05/2020	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007								Valor:	828.508,11
Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07								Entidade:	1
Nº Emp.: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	

Nº Contrato:0300/15		Dt. Assinatura: 01/06/2015		Dt. Publicação: 01/06/2015		Vigência: de: 01/06/2015		Até: 31/05/2020	
Fundamento Legal:DISPENSA			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação:		Responsável:	
Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007								Valor:	828.508,11
Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07								Entidade:	1

Nº Emp.: 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			

Nº Emp.: 3387		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 Contrato:0300/15		Dt. Assinatura: 01/06/2015		Dt. Publicação: 01/06/2015		Vigência: de: 01/06/2015		Até: 31/05/2020	
Fundamento Legal:DISPENSA			Modalidade: DISPENSA			Nº Proc. Licitação:		Responsável:	
Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007								Valor:	828.508,11
Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07								Entidade:	1

Nº Emp.:3734		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:		18.960,04			

Nº Emp.:4400		Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16			
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS				Unidade: 020603		JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
Func. Prog.: 28.843.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				Valor:		11.275,27			

Nº Emp.:4401		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:		39,03			

Nº Emp.:6163		Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16			
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:		399,09			

Nº Emp.:6164		Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16			
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Unidade: 021104		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				Valor:		1.037,50			

Nº Emp.:6287		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:		29.844,95			

Nº Emp.:6374		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:		992,20			

Nº Emp.:6381		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:		1.155,33			

Nº Emp.:6387		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:		549,96			

Nº Emp.:6639		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:		1.079,62			

Nº Emp.:7819		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:		556,56			

Nº Emp.:8146		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:		17.918,66			

Nº Emp.:9705		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:		9.266,66			

Nº Contrato:0300/15		Dt. Assinatura: 01/06/2015		Dt. Publicação: 01/06/2015		Vigência: de: 01/06/2015		Até: 31/05/2020	
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007								Valor:	828.508,11
Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07								Entidade:	1

Nº Emp.:9838		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:		27.993,56			

Nº Emp.:11515		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:		1.239,36			

Nº Emp.:11519		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:		54,58			

Nº Emp.:12049		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:		42,00			

Nº Emp.:12197		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:		17.170,60			

Nº Emp.:12515		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:		2.289,83			

Nº Emp.:13383		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:		17.719,12			

Nº Emp.:13397		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:		460,77			

Nº Emp.:13398		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:		523,97			

Nº Emp.:13399		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:		523,01			

Nº Emp.:13400		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:		0,14			

Nº Emp.:13401		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:		311,90			

Nº Emp.:13402		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:		6,12			

Nº Contrato:0300/15	Dt. Assinatura: 01/06/2015	Dt. Publicação: 01/06/2015	Vigência: de: 01/06/2015	Até: 31/05/2020
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Parcelamento FGTS Processo nº 1840/2007				Valor: 828.508,11
Objetivo: Recolhimento de FGTS apurado no Processo Trabalhista 1840/07				Entidade: 1

Nº Emp.:13500	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: 19,20	

Nº Emp.:13656	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: 1.482,95	

Nº Emp.:14887	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: 163,64	

Nº Emp.:14888	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: 92,83	

Nº Emp.:16129	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: 17.519,70	

Total Empenhado:			241.883,54	

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.: 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			
Nº Emp.: 3621		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:		5.431,52			
Nº Emp.: 5017		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:		5.444,73			
Nº Emp.: 6310		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:		5.459,35			
Nº Emp.: 8051		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:		5.474,53			
Nº Emp.: 9622		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:		5.487,74			
Nº Emp.: 11271		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:		5.503,76			
Nº Emp.: 12269		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:		5.517,82			
Nº Emp.: 13922		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:		5.530,75			
Nº Emp.: 15439		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:		5.544,24			

Nº Contrato:1196/00		Dt. Assinatura: 31/12/2009		Dt. Publicação: 31/12/2009		Vigência: de: 31/12/2009		Até: 31/01/2030	
Fundamento Legal:DISPENSEA		Modalidade: DISPENSEA		Nº Proc. Licitação:		Responsável:			
Objeto: PARCELAMENTO DE INSS								Valor:	2.808.053,39
Objetivo: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA								Entidade:	1
Total Empenhado:						60.214,74			

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:DISPENSA		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

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:DISPENSA			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.: 387		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: 3.120,03					
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.: 595		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: 1.256,68					
Nº Emp.: 596		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: 879,19					
Nº Emp.: 597		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: 442,61					
Nº Emp.: 653		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: 7,39					

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:DISPENSA			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.:654		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: 1.911,09					
Nº Emp.: 753		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: 438,49					
Nº Emp.: 754		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: 877,67					
Nº Emp.: 756		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: 18,26					
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.:1145		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: 602,03					
Nº Emp.:1146		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: 344,64					
Nº Emp.:1147		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: 552,76					
Nº Emp.:1148		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: 37,67					
Nº Emp.:1267		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: 25,38					
Nº Emp.:1268		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: 143,81					
Nº Emp.:1274		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: 1.655,77					
Nº Emp.:1404		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: 1.190,89					

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:DISPENSA		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.:1516	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:		74,30
Nº Emp.:1517	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:		128,13
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
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 Contrato:2810/13	Dt. Assinatura: 10/10/2013	Dt. Publicação: 10/10/2013	Vigência: de: 10/10/2013	Até: 10/10/2033
Fundamento Legal:DISPENSA		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.: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 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		
Nº Emp.:3591	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: 12.299,24		
Nº Emp.:4846	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: 2.882,28		
Nº Emp.:5005	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: 12.336,06		
Nº Emp.:6373	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: 2.644,16		
Nº Emp.:6380	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: 2.279,92		
Nº Emp.:6384	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: 9.855,05		

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:DISPENSA			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.:6386		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:		1.264,58			
Nº Emp.:6414		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:		0,00			
Nº Emp.:6414		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:		12.376,81			
Nº Emp.:6574		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:		24,02			
Nº Emp.:6638		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:		4.895,12			
Nº Emp.:7573		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:		12.419,12			
Nº Emp.:7818		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:		1.143,92			
Nº Emp.:7822		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:		1.836,25			
Nº Emp.:7861		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:		52,92			
Nº Emp.:10850		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:		12.455,95			
Nº Emp.:10851		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:		12.500,61			
Nº Emp.:11506		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:		2.341,00			
Nº Emp.:11510		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:		2.050,20			

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:DISPENSA 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.:11514 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: 822,47

Nº Emp.:11518 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: 139,09

Nº Emp.:12245 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: 319,19

Nº Emp.:12514 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: 4.789,76

Nº Emp.:12633 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: 12.539,79

Nº Emp.:13654 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: 2.977,22

Nº Emp.:14256 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: 12.575,83

Nº Emp.:15121 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: 12.613,44

Total Empenhado: 243.282,10

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		
Nº Emp.:3332		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.:3333		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:		1.354,93		
Nº Emp.:3334		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:		5.094,27		
Nº Emp.:5258		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.:5259		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:		1.376,10		
Nº Emp.:5260		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:		5.388,41		
Nº Emp.:6560		Contratado: BANCO DO BRASIL S/A				C.N.P.J.: 00.000.000/0119-83			
Programa: 0002 OPERAÇÕES ESPECIAIS					Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0004.0002.0000 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					Valor:		37.213,37		

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

Fundamento Legal: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.:6561 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: 1.384,28

Nº Emp.:6563 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: 4.966,77

Nº Emp.:9213 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.:9233 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: 6.586,04

Nº Emp.:9420 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.:9421 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: 4.159,94

Nº Emp.:9422 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: 1.396,52

Nº Emp.:11062 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.:11063 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: 1.396,59

Nº Emp.:11064 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: 4.338,00

Nº Emp.:12309 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.:12310 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: 1.396,68

Nº Emp.:12311 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: 4.214,97

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.:13631	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:	3.500,03

Nº Emp.:13648	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:	1.396,54

Nº Emp.:13649	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.:15443	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:	1.396,52

Nº Emp.:15444	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:	3.738,14

Nº Emp.:15445	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

Total Empenhado:			476.692,67	

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

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: -4.642,80
Total Empenhado:				25.357,20

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.:2549	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa:		Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: -1.263,60
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.: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: -12.055,56
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
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
Nº Emp.:4872	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: 0,00
Nº Emp.:4889	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: 9.831,42
Nº Emp.:4890	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
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: 19.662,84
Total Empenhado:		31.389,66

Nº Contrato:4215/18	Dt. Assinatura: 05/08/2018	Dt. Publicação: 10/08/2018	Vigência: de: 05/03/2018	Até: 05/03/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 023	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE USO NO LABOR				Valor: 44.513,30
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS DE USO NO LABOR				Entidade: 1

Nº Emp.: 3147	Contratado: PAULO JOSE DEANGELIS ME		C.N.P.J.: 11.357.799/0001-94	
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:	205,00
Total Empenhado:				205,00

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

Nº Emp.:3305	Contratado: MARCOS ROGERIO TIBIRIÇA 15927193846		C.N.P.J.: 17.568.884/0001-88	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 2.400,00	
Total Empenhado:			2.400,00	

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

Nº Emp.:3304	Contratado: ADRIANA APARECIDA MEISMITH DE LIMA 24712788844		C.N.P.J.: 23.975.901/0001-02	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor:	4.500,00
Total Empenhado:			4.500,00	

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

Nº Emp.:3377	Contratado: RODOLFO BALERO 42730882820		C.N.P.J.: 20.951.546/0001-35	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor:	5.102,08
Total Empenhado:			5.102,08	

Nº Contrato:4222/18	Dt. Assinatura: 14/03/2018	Dt. Publicação: 16/03/2018	Vigência: de: 14/03/2018	Até: 14/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 029	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS				Valor: 21.000,96
Objetivo: Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS				Entidade: 1
Nº Emp.:3378	Contratado: FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833		C.N.P.J.: 22.255.811/0001-76	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 7.000,64		
Nº Emp.:3378	Contratado: FATIMA ROSA DE FREITAS CONDE 02179065833		C.N.P.J.: 22.255.811/0001-76	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: -0,34		
Total Empenhado:				7.000,30
Nº Contrato:4223/18	Dt. Assinatura: 14/03/2018	Dt. Publicação: 15/03/2018	Vigência: de: 14/03/2018	Até: 14/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 028	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				Valor: 20.995,20
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				Entidade: 1
Nº Emp.:3329	Contratado: ALEX DOS SANTOS PINHEIRO - 365.979.838-07		C.N.P.J.: 13.968.521/0001-89	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: -1.754,40		
Total Empenhado:				-1.754,40
Nº Contrato:4224/18	Dt. Assinatura: 06/03/2018	Dt. Publicação: 23/03/2018	Vigência: de: 06/03/2018	Até: 06/03/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 017	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS E INSUMOS PARA				Valor: 21.514,84
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS E INSUMOS PARA				Entidade: 1
Nº Emp.:3691	Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 3.224,50		
Nº Emp.:3691	Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 5.228,00		
Total Empenhado:				8.452,50
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:4226/18	Dt. Assinatura: 05/03/2018	Dt. Publicação: 27/03/2018	Vigência: de: 05/03/2018	Até: 05/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 022	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Valor: 74.520,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Entidade: 1

Nº Emp.: 3718	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	12.420,00	

Nº Emp.: 3718	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-12.420,00	

Nº Emp.: 4732	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor:	74.520,00	

Nº Emp.: 12728	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	2.902,23	

Nº Emp.: 12728	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	33.192,66	

Nº Emp.: 12728	Contratado: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.237.583/0026-15	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-2.570,66	

Total Empenhado:			108.044,23	

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 SERVIÇO				Valor: 85.100,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				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	

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:	-4.710,00	

Nº Emp.:8538	Contratado: EUNICE DE OLIVEIRA AZEVEDO 01858137802		C.N.P.J.: 17.899.934/0001-00	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	6.670,00	

Nº Emp.:8538	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:	2.320,00	

Nº Emp.:8538	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:	-40,00	

Total Empenhado:			26.850,00	

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 PRESENCIAL	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	

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	

Nº Emp.: 4508	Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA		C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.697,20	

Nº Emp.: 4508	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:	29.149,84	

Nº Emp.: 4508	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:	-16.680,74	

Total Empenhado:			14.166,30	

Nº Contrato:4229/18	Dt. Assinatura: 03/04/2018	Dt. Publicação: 11/04/2018	Vigência: de: 03/04/2018	Até: 03/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 021	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 297.252,80
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1
Nº Emp.:4526	Contratado: CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME	C.N.P.J.: 14.122.365/0001-01		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:		Valor: 23.930,90		
Nº Emp.:4526	Contratado: CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME	C.N.P.J.: 14.122.365/0001-01		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:		Valor: 113.124,68		
Nº Emp.:4526	Contratado: CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME	C.N.P.J.: 14.122.365/0001-01		
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:		Valor: -60.520,83		
Nº Emp.:5340	Contratado: CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME	C.N.P.J.: 14.122.365/0001-01		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 151.372,40		
Nº Emp.:5348	Contratado: CAMPOS CESPEDE TREINAMENTOS LTDA ME	C.N.P.J.: 14.122.365/0001-01		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 76.000,00		
Total Empenhado:			303.907,15	

Nº Contrato:4230/18	Dt. Assinatura: 06/04/2018	Dt. Publicação: 12/04/2018	Vigência: de: 06/04/2018	Até: 06/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 032	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para fornecimento				Valor: 12.737,40
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de QUEIJO MUSSARELA para fornecimento				Entidade: 1
Nº Emp.:4527	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 NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:		Valor: 7.867,21		
Nº Emp.:4527	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 NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:		Valor: -0,04		
Total Empenhado:			7.867,17	

Nº Contrato:4233/18	Dt. Assinatura: 11/04/2018	Dt. Publicação: 16/04/2018	Vigência: de: 11/04/2018	Até: 11/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 044	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura CONTRATAÇÃO DE EMPREGO				Valor: 46.500,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura CONTRATAÇÃO DE EMPREGO				Entidade: 1
Nº Emp.:4741	Contratado: LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	C.N.P.J.: 10.918.847/0001-03		
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 14.346,00		
Total Empenhado:			14.346,00	

Nº Contrato:4234/18 Dt. Assinatura: 11/04/2018 Dt. Publicação: 17/04/2018 Vigência: de: 11/04/2018 Até: 11/04/2019

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

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

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

Nº Emp.: 4749	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4752	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN	Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4755	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4758	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4760	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa:		Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4760	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
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: 3.700,00
Nº Emp.: 4761	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa:		Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4761	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4762	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa:		Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4765	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4769	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 3.700,00
Nº Emp.: 4772	Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA	C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 7.400,00
Total Empenhado:		48.100,00

Nº Contrato:4235/18	Dt. Assinatura: 11/04/2018	Dt. Publicação: 19/04/2018	Vigência: de: 11/04/2018	Até: 11/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 043	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Valor: 85.520,00
Objetivo: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Entidade: 1
Nº Emp.: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.: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: -554,10		
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.: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: -1.299,00		
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.: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		
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: -850,23		
Nº Emp.:4643	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor: 10.500,00		
Nº Emp.:4898	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 8.294,31		
Nº Emp.:4898	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -2.046,81		
Nº Emp.:11861	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 487,26		
Nº Emp.:11861	Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI		C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -176,27		

Nº Contrato:4235/18	Dt. Assinatura: 11/04/2018	Dt. Publicação: 19/04/2018	Vigência: de: 11/04/2018	Até: 11/04/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 043	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Valor: 85.520,00
Objetivo: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUAD				Entidade: 1
Total Empenhado:			27.855,16	

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

Nº Emp.: 10216	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	2.430,91	
Total Empenhado:			2.430,91	

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

Nº Emp.: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		

Nº Emp.:5234	Contratado: L. T. COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 04.463.885/0001-16	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 17.250,00		

Nº Emp.:5234	Contratado: L. T. COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 04.463.885/0001-16	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -5.750,00		

Nº Emp.:5889	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: 34.500,00		

Nº Emp.:6600	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:			80.500,00	

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

Nº Emp.: 5914	Contratado: CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS		C.N.P.J.: 05.058.947/0001-77	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 3.983,00	

Nº Emp.: 5914	Contratado: CRISTINA FILOMENA SAYEG SANTOS		C.N.P.J.: 05.058.947/0001-77	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 19.915,00	
Total Empenhado:			23.898,00	

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	
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:				0,00

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		
Nº Emp.: 5927	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 65,05		
Total Empenhado:			2.512,49	

Nº Contrato:4277/18		Dt. Assinatura: 22/05/2018		Dt. Publicação: 28/05/2018		Vigência: de: 22/05/2018		Até: 22/08/2018	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 053		Responsável: TOSHIO TOYOTA			
Objeto: Contratação de empresa para execução de RECAPEAMENTO ASFALTI								Valor:	488.679,98
Objetivo: Contratação de empresa para execução de RECAPEAMENTO ASFALTI								Entidade:	1

Nº Emp.: 6417		Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:				Valor:		488.135,52			

Nº Emp.: 6418		Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA				C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38			
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:				Valor:		544,46			
Total Empenhado:						488.679,98			

Nº Contrato:4278/18 Dt. Assinatura: 24/05/2018 Dt. Publicação: 25/05/2018 Vigência: de: 24/05/2018 Até: 24/05/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 064 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição parcelada de CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS para os S Valor: 1.241.100,00

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

Nº Emp.: 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.: 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: -579,18

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.: 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: -248,22

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.: 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: -6.427,20

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

Nº Emp.: 6415 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: 19.000,00

Nº Emp.: 6415 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: -218,02

Nº Emp.: 6517 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: 47.500,00

Nº Emp.: 6517 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: -89,98

Nº Emp.: 7635 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: 33.840,66

Total Empenhado: 498.134,58

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.: 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.: 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.: 4627		Contratado: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI				C.N.P.J.: 27.614.905/0001-08			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor: 1.000,00			
Nº Emp.: 7373		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			
Nº Emp.: 7373		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			
Nº Emp.: 7376		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			
Nº Emp.: 7376		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			
Nº Emp.: 7379		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			
Nº Emp.: 7379		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			
Nº Emp.: 7383		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			

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.: 7383		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			

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			

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:						13.587,38			

Nº Contrato:4280/18		Dt. Assinatura: 12/06/2018		Dt. Publicação: 15/06/2018		Vigência: de: 12/06/2018		Até: 12/06/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 074			Responsável: TOSHIO TOYOTA		
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS – PR								Valor:	74.000,00	
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS – PR								Entidade:	1	
Nº Emp.: 7235		Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME				C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98				
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO				
Func. Prog.:				Valor:		1.988,80				
Nº Emp.: 7235		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:		9.980,20				
Nº Emp.: 7235		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:		-2,15				
Nº Emp.: 7237		Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME				C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98				
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO				
Func. Prog.:				Valor:		649,50				
Nº Emp.: 7237		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:		3.452,50				
Nº Emp.: 7237		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:		-5,00				
Nº Emp.: 7239		Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME				C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98				
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO				
Func. Prog.:				Valor:		1.002,00				
Nº Emp.: 7239		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:		4.996,00				
Nº Emp.: 7239		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:		-2,35				
Nº Emp.: 7240		Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME				C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98				
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO				
Func. Prog.:				Valor:		749,00				
Nº Emp.: 7240		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:		3.416,50				
Nº Emp.: 7240		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:		-413,50				
Nº Emp.: 7241		Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME				C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98				
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO				
Func. Prog.:				Valor:		237,50				

Nº Contrato:4280/18 Dt. Assinatura: 12/06/2018 Dt. Publicação: 15/06/2018 Vigência: de: 12/06/2018 Até: 12/06/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 074 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de GENEROS ALIMENTICIOS – PR Valor: 74.000,00

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

Nº Emp.: 7241 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: 1.425,00

Nº Emp.: 7241 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: -240,45

Nº Emp.: 7245 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: Valor: 642,50

Nº Emp.: 7245 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: 3.244,17

Nº Emp.: 7245 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: -1,17

Nº Emp.: 7246 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: 4.409,83

Nº Emp.: 7246 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: Valor: 873,00

Nº Emp.: 7246 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: -4,13

Nº Emp.: 7744 Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98

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

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 100,00

Total Empenhado: 36.497,75

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

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:				0,00

Nº Contrato:4282/18	Dt. Assinatura: 12/06/2018	Dt. Publicação: 12/06/2018	Vigência: de: 12/06/2018	Até: 12/06/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 072	Responsável:	
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Valor: 15.984,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Entidade: 1

Nº Emp.: 7257	Contratado: WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806		C.N.P.J.: 27.378.376/0001-90	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 1.332,00	

Nº Emp.: 7257	Contratado: WILMA VASCONCELOS PAIXAO 95568620806		C.N.P.J.: 27.378.376/0001-90	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 7.992,00	
Total Empenhado:			9.324,00	

Nº Contrato:4283/18	Dt. Assinatura: 20/06/2018	Dt. Publicação: 22/06/2018	Vigência: de: 20/06/2018	Até: 13/12/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 077	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP				Valor: 804.170,16
Objetivo: Contratação de empresa para “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSP				Entidade: 1

Nº Emp.: 7548	Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA		C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -29.136,60		
Total Empenhado:			-29.136,60	

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		

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: -13.000,00		

Nº Emp.: 7660	Contratado: ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME		C.N.P.J.: 16.637.591/0001-42	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 13.000,00		

Nº Emp.: 7660	Contratado: ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME		C.N.P.J.: 16.637.591/0001-42	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 26.000,00		

Nº Emp.: 10980	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: 65.000,00		

Total Empenhado:			182.000,00	

Nº Contrato:4286/18	Dt. Assinatura: 29/06/2018	Dt. Publicação: 06/07/2018	Vigência: de: 29/06/2018	Até: 29/06/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 060	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CURATIVOS				Valor: 374,50
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CURATIVOS				Entidade: 1
Nº Emp.:8228	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA		C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 374,50	
Nº Emp.:8228	Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA		C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: -374,50	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:4287/18	Dt. Assinatura: 29/06/2018	Dt. Publicação: 06/07/2018	Vigência: de: 29/06/2018	Até: 29/06/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 060	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CURATIVOS				Valor: 22.970,50
Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA CURATIVOS				Entidade: 1
Nº Emp.: 8226	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 18.720,50	
Nº Emp.: 8226	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: -18.720,50	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:4289/18	Dt. Assinatura: 29/06/2018	Dt. Publicação: 12/07/2018	Vigência: de: 29/06/2018	Até: 29/10/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 054	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de empresa para execução de RECAPEAMENTO ASFALTI				Valor: 288.913,16
Objetivo: Contratação de empresa para execução de RECAPEAMENTO ASFALTI				Entidade: 1
Nº Emp.:8247	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 3.503,16		
Nº Emp.:8249	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 285.410,00		
Total Empenhado:			288.913,16	

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	
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: -14.885,64	
Nº Emp.: 4708	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: 14.997,65	
Nº Emp.: 9239	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: 14.885,64	
Total Empenhado:			314.950,71	

Nº Contrato:4291/18	Dt. Assinatura: 12/07/2018	Dt. Publicação: 18/07/2018	Vigência: de: 12/07/2018	Até: 12/02/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 079	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Valor: 1.067.527,32
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Entidade: 1
Nº Emp.: 8454	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 13.707,35	
Nº Emp.: 10527	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 1.053.819,97	
Total Empenhado:				1.067.527,32

Nº Contrato:4292/18	Dt. Assinatura: 12/06/2018	Dt. Publicação: 12/06/2018	Vigência: de: 12/06/2018	Até: 12/06/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 090	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados d				Valor: 20.752,80
Objetivo: Contratação da empresa Companhia de Processamento de Dados d				Entidade: 1
Nº Emp.:3615	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO		C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35	
Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		Valor: 1.431,13		
Nº Emp.:3615	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO		C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35	
Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		Valor: -1.431,13		
Nº Emp.:4803	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO		C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35	
Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		Valor: 5.188,20		
Nº Emp.:4803	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO		C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35	
Programa: 2137 DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO		Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO		Valor: -108,09		
Nº Emp.:12813	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO		C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.431,13		
Nº Emp.:12813	Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO		C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -1.431,13		
Total Empenhado:			5.080,11	

Nº Contrato:4293/18		Dt. Assinatura: 26/07/2018		Dt. Publicação: 02/08/2018		Vigência: de: 26/07/2018		Até: 26/01/2019	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 080		Responsável: TOSHIO TOYOTA			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d								Valor:	256.294,55
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d								Entidade:	1

Nº Emp.:9089		Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08			
Programa:				Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV					
Func. Prog.:						Valor:		237.030,50	
Total Empenhado:								237.030,50	

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.: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:		-358,12	
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	
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:		-153,48	
Nº Emp.:6443		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:		12.000,00	
Nº Emp.:6443		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:		-386,68	
Nº Emp.:6518		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:		29.400,00	
Nº Emp.:6518		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:		-85,32	
Nº Emp.:9133		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:		10.999,40	
Nº Emp.:9134		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:		0,80	
Nº Emp.:9134		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:		-0,80	
Nº Emp.:9136		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:		20.924,44	

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
Total Empenhado:				321.387,12

Nº Contrato:4295/18	Dt. Assinatura: 04/05/2018	Dt. Publicação: 05/05/2018	Vigência: de: 04/05/2018	Até: 04/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 003	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para finalização da const				Valor: 1.061.982,44
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para finalização da const				Entidade: 1

Nº Emp.:8828	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 38.417,51	
Nº Emp.:9165	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 111.827,19	
Nº Emp.:9167	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 401.425,93	
Nº Emp.:13683	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 104.396,56	
Total Empenhado:		656.067,19

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
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: -8.400,00
Nº Emp.: 4660	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: 10.800,00
Nº Emp.: 6033	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 10.800,00
Nº Emp.: 7425	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
Programa: 2012	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 10.800,00
Nº Emp.: 9232	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
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: 10.800,00
Nº Emp.: 9233	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:		Valor: 10.800,00
Nº Emp.: 9233	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
Programa:		Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:		Valor: 10.800,00
Nº Emp.: 10729	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
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: 10.800,00
Nº Emp.: 10808	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
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: 10.800,00
Nº Emp.: 10808	Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58
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: -10.800,00
Nº Emp.: 10845	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: 54.000,00
Total Empenhado:		151.200,00

Nº Contrato:4298/18	Dt. Assinatura: 08/08/2018	Dt. Publicação: 15/08/2018	Vigência: de: 08/08/2018	Até: 08/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 095	Responsável: MARCELA GIROTTI TRONCOSO
Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Valor: 9.300,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Entidade: 1

Nº Emp.:9868	Contratado: MORIMED COMERCIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.499.522/0001-73	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor:	9.300,00
Total Empenhado:				9.300,00

Nº Contrato:4299/18	Dt. Assinatura: 08/08/2018	Dt. Publicação: 15/08/2018	Vigência: de: 08/08/2018	Até: 08/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 095	Responsável: MARCELA GIROTO TRONCOSO	
Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Valor: 9.960,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Entidade: 1

Nº Emp.:9866	Contratado: SANDRO VILMAR PIRES		C.N.P.J.: 09.253.952/0001-91	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor:	9.960,00
Total Empenhado:				9.960,00

Nº Contrato:4301/18	Dt. Assinatura: 08/08/2018	Dt. Publicação: 15/08/2018	Vigência: de: 08/08/2018	Até: 08/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 095	Responsável: MARCELA GIROTTI TRONCOSO	
Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Valor: 14.264,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P				Entidade: 1

Nº Emp.:9865	Contratado: V.S. COSTA & CIA LTDA		C.N.P.J.: 05.286.960/0001-83	
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 14.264,00	
Total Empenhado:			14.264,00	

Nº Contrato:4304/18	Dt. Assinatura: 08/08/2018	Dt. Publicação: 14/08/2018	Vigência: de: 14/08/2018	Até: 14/12/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 052	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 115.425,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1

Nº Emp.:9530	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA		C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 266,72	
Total Empenhado:			266,72	

Nº Contrato:4305/18	Dt. Assinatura: 08/08/2018	Dt. Publicação: 14/08/2018	Vigência: de: 14/08/2018	Até: 14/12/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 052	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 1.002.360,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1

Nº Emp.: 11400	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 2.652,70	

Nº Emp.: 11401	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA		C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 2.818,22	
Total Empenhado:				5.470,92

Nº Contrato:4306/18	Dt. Assinatura: 08/08/2018	Dt. Publicação: 14/08/2018	Vigência: de: 14/08/2018	Até: 14/12/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 052	Responsável: TOSHIO TOYOTA	
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Valor: 1.204.578,00
Objetivo: REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento parcelado de combustí				Entidade: 1

Nº Emp.:9511	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60	
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:		Valor: 1.207,56		

Nº Emp.:9516	Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA		C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60	
Programa:		Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:		Valor: 10.553,19		

Total Empenhado:			11.760,75	

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:4310/18 Dt. Assinatura: 03/08/2018 Dt. Publicação: 24/08/2018 Vigência: de: 23/08/2018 Até: 23/02/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 081 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRÃO

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Valor: 261.653,75

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Entidade: 1

Nº Emp.:11286 Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08

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

Func. Prog.: Valor: 120.865,00

Nº Emp.:11287 Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08

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

Func. Prog.: Valor: 113.874,35

Total Empenhado: 234.739,35

Nº Contrato:4311/18 Dt. Assinatura: 22/08/2018 Dt. Publicação: 24/08/2018 Vigência: de: 22/08/2018 Até: 22/08/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 106 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA O LABORATO Valor: 8.539,15

Objetivo: Aquisição com entrega parcelada de MATERIAIS PARA O LABORATO Entidade: 1

Nº Emp.:10408 Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21

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

Func. Prog.: Valor: 1.790,00

Nº Emp.:10408 Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21

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

Func. Prog.: Valor: 4.476,47

Nº Emp.:10408 Contratado: CIRURGICA UNIAO LTDA C.N.P.J.: 04.063.331/0001-21

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

Func. Prog.: Valor: -4.476,47

Total Empenhado: 1.790,00

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							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 - A				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 SERVIÇOS			
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				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 ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE				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 - A				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 SERVIÇOS			
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				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 ADMINISTRATIVOS				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 INFANTIL				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 FUNDAMENTAL				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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				Valor:		163,78			

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Entidade:	1	

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 MUNICIPAIS			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 - ANEXO 1			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 ECONÔMICO			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, ABASTECIMENTO		
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO			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 - ANEXO 1			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 - ANEXO 1			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, PLANO DE CONTAS			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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, POSTURAS E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS, DIRETORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, DIRETORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, POSTURAS E ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO, DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS, DIRETORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, DIRETORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, DIRETORIA MUNICIPAL DE CULTURA, DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO, DIRETORIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				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 INFANTIL		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 - ANEXO		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 ABASTECIMENTO		Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO		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 INFANTIL		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, POSTURAS
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAS		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 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL		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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								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 - 4				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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				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 INFANTIL				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, PLANO				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 - 4				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 INFANTIL				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 INFANTIL				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 ABASTECIMENTO				Unidade: 021500		DIR. MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		84,72	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Entidade:	1	
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 INICIAL				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, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO		
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO				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 INICIAL				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 INICIAL				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		
Nº Emp.:3350		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62				
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Valor:		2.615,85		
Nº Emp.:3354		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:		186,81		
Nº Emp.:3356		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:		166,53		

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS				Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS				Entidade: 1

Nº Emp.: 3359	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: 140,94
Nº Emp.: 3362	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: 72,15
Nº Emp.: 3364	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: 221,93
Nº Emp.: 3366	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: 324,31
Nº Emp.: 3371	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 - A	Valor: 1.270,12
Nº Emp.: 3373	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: 462,15
Nº Emp.: 3375	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: 282,72
Nº Emp.: 3380	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2074	PROGRAMA GESTÃO DO SUAS	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000	PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS	Valor: 1.029,24
Nº Emp.: 3381	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: 2.109,48
Nº Emp.: 3383	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: 293,25
Nº Emp.: 3384	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: 406,40
Nº Emp.: 3386	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: 995,07
Nº Emp.: 3388	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: 480,14

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES								Entidade:	1
Nº Emp.:3389		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:		675,63	
Nº Emp.:3391		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		307,74	
Nº Emp.:3393		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2041		DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL				Unidade: 021200		DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO	
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL				Valor:		268,82	
Nº Emp.:3411		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 INFANTIL				Valor:		142,83	
Nº Emp.:3429		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:		50,29	
Nº Emp.:3430		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		163,87	
Nº Emp.:3554		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 - AMPLIAÇÃO				Valor:		281,21	
Nº Emp.:3680		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, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE				Valor:		60,86	
Nº Emp.:3682		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:		79,56	
Nº Emp.:3683		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 - AMPLIAÇÃO				Valor:		179,88	
Nº Emp.:3716		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, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		90,36	
Nº Emp.:3752		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 INFANTIL				Valor:		71,49	
Nº Emp.:3818		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:		18,24	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO								Entidade:	1
Nº Emp.:3819		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:		4,17	
Nº Emp.:3826		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:		60,31	
Nº Emp.:4171		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:		44,69	
Nº Emp.:4172		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:		46,68	
Nº Emp.:4173		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.:4174		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS E LICITAÇÃO	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAS E LICITAÇÃO				Valor:		70,62	
Nº Emp.:4402		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:		110,47	
Nº Emp.:4451		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 INFANTIL				Valor:		59,58	
Nº Emp.:4452		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 INFANTIL				Valor:		44,41	
Nº Emp.:4456		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 INFANTIL				Valor:		53,54	
Nº Emp.:4459		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 INFANTIL				Valor:		63,13	
Nº Emp.:4460		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 INFANTIL				Valor:		47,39	
Nº Emp.:4469		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 INFANTIL				Valor:		77,55	

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.: 4470		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:		88,47	
Nº Emp.: 4471		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:		136,48	
Nº Emp.: 4472		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:		133,10	
Nº Emp.: 4473		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:		132,09	
Nº Emp.: 4474		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:		48,37	
Nº Emp.: 4844		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:		123,75	
Nº Emp.: 4911		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:		913,28	
Nº Emp.: 4912		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:		221,17	
Nº Emp.: 4913		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:		147,37	
Nº Emp.: 4914		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:		265,00	
Nº Emp.: 4915		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:		56,90	
Nº Emp.: 4916		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:		179,52	
Nº Emp.: 4917		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:		328,77	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS				Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS				Entidade: 1

Nº Emp.: 4918	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: 445,52
Nº Emp.: 4919	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: 2.244,27
Nº Emp.: 4920	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: 351,30
Nº Emp.: 4921	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: 315,08
Nº Emp.: 4922	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: 2.713,37
Nº Emp.: 4923	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: 485,47
Nº Emp.: 4924	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: 517,41
Nº Emp.: 4925	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: 786,15
Nº Emp.: 4926	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: 370,23
Nº Emp.: 4927	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 - A	Valor: 485,59
Nº Emp.: 4928	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 1.406,30
Nº Emp.: 4989	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: 164,68
Nº Emp.: 4992	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: 226,86

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							Entidade:	1	
Nº Emp.: 4994		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:		164,34	
Nº Emp.: 4995		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:		126,44	
Nº Emp.: 4996		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 INFANTIL				Valor:		162,45	
Nº Emp.: 4997		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, PLANO DE				Valor:		84,06	
Nº Emp.: 5009		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:		145,36	
Nº Emp.: 5024		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 INFANTIL				Valor:		226,66	
Nº Emp.: 5028		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 INFANTIL				Valor:		130,72	
Nº Emp.: 5037		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:		159,62	
Nº Emp.: 5076		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, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		107,20	
Nº Emp.: 5134		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:		76,21	
Nº Emp.: 5139		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.254,18	
Nº Emp.: 5250		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 INFANTIL				Valor:		171,22	
Nº Emp.: 5372		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:		97,75	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Entidade:	1	
Nº Emp.:5723		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:		46,82	
Nº Emp.:5724		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.:5725		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAGEM E MANUTENÇÃO				Valor:		74,58	
Nº Emp.:5766		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:		6,24	
Nº Emp.:5811		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		45,56	
Nº Emp.:5823		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		138,43	
Nº Emp.:5932		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		46,50	
Nº Emp.:6021		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:		130,15	
Nº Emp.:6195		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC				Valor:		281,84	
Nº Emp.:6197		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.498,50	
Nº Emp.:6197		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-429,44	
Nº Emp.:6198		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 INFANTIL				Valor:		431,91	
Nº Emp.:6199		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:		392,35	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA								Entidade:	1
Nº Emp.:6200		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:		412,68	
Nº Emp.:6201		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 ECONÔMICO				Valor:		327,28	
Nº Emp.:6202		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Valor:		2.601,21	
Nº Emp.:6203		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:		163,09	
Nº Emp.:6204		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, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		157,24	
Nº Emp.:6206		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:		85,60	
Nº Emp.:6207		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:		813,88	
Nº Emp.:6210		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:		619,25	
Nº Emp.:6211		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		640,31	
Nº Emp.:6212		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:		2.058,82	
Nº Emp.:6213		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 MUNICIPAIS				Valor:		357,25	
Nº Emp.:6214		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:		528,85	
Nº Emp.:6219		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Valor:		2.182,00	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELEFONIA								Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELEFONIA								Entidade:	1	

Nº Emp.:6277		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:		127,18		

Nº Emp.:6278		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:		169,89		

Nº Emp.:6279		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:		57,68		

Nº Emp.:6280		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:		125,11		

Nº Emp.:6281		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 SERVIÇOS		
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		168,30		

Nº Emp.:6282		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 INFANTIL				Valor:		606,59		

Nº Emp.:6283		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:		177,43		

Nº Emp.:6284		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62				
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.118,52		

Nº Emp.:6311		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 SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADES				Valor:		99,40		

Nº Emp.:6313		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:		178,94		

Nº Emp.:6591		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 SAÚDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADES				Valor:		119,95		

Nº Emp.:6592		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62				
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		197,76		

Nº Emp.:6594		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, ABASTECIMENTO		
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		85,42		

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA, TURISMO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA, ABASTECIMENTO E PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA, MEIO AMBIENTE E URBANISMO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								Entidade:	1	

Nº Emp.:6751		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, PLANO DE MANUTENÇÃO				Valor:		69,27				

Nº Emp.:6757		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:		71,69				

Nº Emp.:6788		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 INFANTIL				Valor:		67,34				

Nº Emp.:6875		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62				
Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO				
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO				Valor:		70,31				

Nº Emp.:6898		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:		45,81				

Nº Emp.:6899		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 SAÚDE				
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADES DE SAÚDE				Valor:		34,36				

Nº Emp.:7870		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, ABASTECIMENTO				
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		113,89				

Nº Emp.:7891		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62				
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO				
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		587,71				

Nº Emp.:7946		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:		258,78				

Nº Emp.:7948		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 ECONÔMICO				Valor:		355,53				

Nº Emp.:7949		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, ABASTECIMENTO				
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		211,44				

Nº Emp.:7950		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:		285,41				

Nº Emp.:7952		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:		85,60				

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS							Entidade:	1	
Nº Emp.: 7953		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:		305,71		
Nº Emp.: 7954		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:		169,72		
Nº Emp.: 7955		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:		649,60		
Nº Emp.: 7956		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Valor:		2.788,34		
Nº Emp.: 7957		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA			Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM		
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAGEM			Valor:		122,12		
Nº Emp.: 7958		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 INFANTIL			Valor:		461,13		
Nº Emp.: 7959		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:		803,64		
Nº Emp.: 7960		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 MUNICIPAIS			Valor:		372,96		
Nº Emp.: 7961		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:		402,63		
Nº Emp.: 7962		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 SERVIÇOS		
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			Valor:		271,49		
Nº Emp.: 7964		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:		2.411,48		
Nº Emp.: 7965		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		1.140,37		
Nº Emp.: 7971		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:		727,96		

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Entidade:	1
Nº Emp.:8040		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 INFANTIL				Valor:		642,25	
Nº Emp.:8041		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		685,54	
Nº Emp.:8042		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 EM SAÚDE				Valor:		122,07	
Nº Emp.:8043		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		167,75	
Nº Emp.:8044		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:		231,91	
Nº Emp.:8045		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 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Valor:		149,33	
Nº Emp.:8046		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:		113,80	
Nº Emp.:8047		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2050		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE				Unidade: 021600		DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO	
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO				Valor:		80,29	
Nº Emp.:8048		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, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE				Valor:		85,18	
Nº Emp.:8152		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:		56,49	
Nº Emp.:8185		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		193,14	
Nº Emp.:8226		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 - ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				Valor:		127,72	
Nº Emp.:8232		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 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				Valor:		0,27	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Entidade:	1
Nº Emp.:9061		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:		164,12			
Nº Emp.:9062		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:		190,91			
Nº Emp.:9187		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:		-0,27			
Nº Emp.:9187		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:		0,27			
Nº Emp.:9345		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:		50,81			
Nº Emp.:9346		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:		35,05			
Nº Emp.:9347		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:		46,74			
Nº Emp.:9348		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS E OBRAS			
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAS E OBRAS				Valor:		69,42			
Nº Emp.:9390		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 INFANTIL				Valor:		125,99			
Nº Emp.:9400		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:		121,25			
Nº Emp.:9493		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:		2.155,09			
Nº Emp.:9496		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:		662,97			
Nº Emp.:9497		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:		855,18			

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.:9500	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: 379,22
Nº Emp.:9501	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: 373,49
Nº Emp.:9502	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: 369,79
Nº Emp.:9503	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: 343,46
Nº Emp.:9504	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 1.025,30
Nº Emp.:9505	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: 2.797,97
Nº Emp.:9506	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: 408,52
Nº Emp.:9507	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: 439,37
Nº Emp.:9508	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: 278,86
Nº Emp.:9509	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: 83,74
Nº Emp.:9509	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: -0,04
Nº Emp.:9510	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: 218,55
Nº Emp.:9512	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: 163,02

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Entidade:	1	
Nº Emp.:9513		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS E LICENCIAMENTO	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAS E LICENCIAMENTO				Valor:		138,01	
Nº Emp.:9515		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, ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E AGRICULTURA				Valor:		165,24	
Nº Emp.:9522		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:		104,57	
Nº Emp.:9579		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 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO				Valor:		156,56	
Nº Emp.:9586		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:		234,91	
Nº Emp.:9591		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		513,36	
Nº Emp.:9592		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 INFANTIL				Valor:		122,65	
Nº Emp.:9593		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		625,52	
Nº Emp.:9597		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		163,57	
Nº Emp.:9621		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, ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E AGRICULTURA				Valor:		81,94	
Nº Emp.:9679		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 - MEDICINA				Valor:		475,00	
Nº Emp.:9682		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		0,40	
Nº Emp.:9727		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:		47,33	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Entidade:	1	

Nº Emp.:9837		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:		116,76	

Nº Emp.:9937		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		48,37	

Nº Emp.:9938		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:		105,95	

Nº Emp.:9961		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:		45,81	

Nº Emp.:9962		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS E LICENCIAMENTO	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAS E LICENCIAMENTO				Valor:		61,21	

Nº Emp.:9963		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.:11358		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:		112,84	

Nº Emp.:11393		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, ABASTECIMENTO E AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO E AGRICULTURA				Valor:		92,21	

Nº Emp.:11409		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 INFANTIL				Valor:		65,55	

Nº Emp.:11580		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		48,42	

Nº Emp.:11608		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		206,33	

Nº Emp.:11611		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS E LICENCIAMENTO	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAS E LICENCIAMENTO				Valor:		404,92	

Nº Emp.:11666		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:		60,04	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Entidade:	1

Nº Emp.: 11930		Contratado: H.D.C. COMERCIAL EIRELI				C.N.P.J.: 49.235.435/0001-04			
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE			
Func. Prog.:				Valor:		45,12			

Nº Emp.: 11930		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:		35,50			

Nº Emp.: 11931		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:		90,65			

Nº Emp.: 11932		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:		49,79			

Nº Emp.: 11932		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:		-0,05			

Nº Emp.: 11933		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:		47,32			

Nº Emp.: 11964		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:		168,80			

Nº Emp.: 12028		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:		58,96			

Nº Emp.: 12030		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, PLANO DE MANUTENÇÃO				Valor:		58,25			

Nº Emp.: 12031		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, PLANO DE MANUTENÇÃO				Valor:		79,92			

Nº Emp.: 12402		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, ABASTECIMENTO			
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		178,58			

Nº Emp.: 12403		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:		90,43			

Nº Emp.: 12404		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				Valor:		56,12			

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Entidade:	1	
Nº Emp.:12405		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:		211,04	
Nº Emp.:12406		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:		654,00	
Nº Emp.:12407		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 ECONÔMICO				Valor:		357,04	
Nº Emp.:12408		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.494,03	
Nº Emp.:12409		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		337,78	
Nº Emp.:12410		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 MUNICIPAIS				Valor:		329,47	
Nº Emp.:12411		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 - MANTENIMENTO DE EQUIPAMENTOS				Valor:		494,25	
Nº Emp.:12412		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 - ATIVIDADES				Valor:		2.295,02	
Nº Emp.:12413		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				Valor:		296,11	
Nº Emp.:12414		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:		909,22	
Nº Emp.:12415		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Valor:		2.752,47	
Nº Emp.:12416		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:		447,56	
Nº Emp.:12417		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:		356,74	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL								Entidade:	1
Nº Emp.:12418		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 INFANTIL				Valor:		322,80	
Nº Emp.:12456		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 INFANTIL				Valor:		110,38	
Nº Emp.:12457		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 EM SAÚDE				Valor:		110,38	
Nº Emp.:12503		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:		191,85	
Nº Emp.:12509		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 INFANTIL				Valor:		166,69	
Nº Emp.:12520		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 INFANTIL				Valor:		60,97	
Nº Emp.:12569		Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA				C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83			
Programa:						Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:						Valor:		831,60	
Nº Emp.:12570		Contratado: BERNARDO & BERNARDO TURISMO LTDA				C.N.P.J.: 26.850.778/0001-83			
Programa:						Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE	
Func. Prog.:						Valor:		447,15	
Nº Emp.:12583		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 INFANTIL				Valor:		353,85	
Nº Emp.:12584		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:		48,46	
Nº Emp.:12588		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:		89,63	
Nº Emp.:12592		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, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		82,30	
Nº Emp.:12594		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		508,54	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Entidade:	1
Nº Emp.:12644		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 INFANTIL				Valor:		154,78	
Nº Emp.:12672		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		706,62	
Nº Emp.:12673		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS				Valor:		166,10	
Nº Emp.:12674		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:		313,17	
Nº Emp.:12686		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS				Valor:		59,87	
Nº Emp.:12687		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 - ATERRAMENTO DE LIXO				Valor:		378,27	
Nº Emp.:12838		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:		49,04	
Nº Emp.:12839		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS				Valor:		57,19	
Nº Emp.:12840		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 - ATERRAMENTO DE LIXO				Valor:		36,77	
Nº Emp.:13124		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, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE				Valor:		62,45	
Nº Emp.:13173		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 INFANTIL				Valor:		81,61	
Nº Emp.:13282		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		48,34	
Nº Emp.:13601		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 MUNICIPAIS				Valor:		348,51	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, POSTURAS E CULTURAIS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, POSTURAS E CULTURAIS								Entidade:	1
Nº Emp.:13604		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:		787,01	
Nº Emp.:13605		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		317,18	
Nº Emp.:13609		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		978,44	
Nº Emp.:13612		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, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		196,43	
Nº Emp.:13613		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 INFANTIL				Valor:		505,53	
Nº Emp.:13614		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:		277,16	
Nº Emp.:13616		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAS E CULTURAIS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAS E CULTURAIS				Valor:		105,79	
Nº Emp.:13617		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:		230,06	
Nº Emp.:13619		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		1.179,37	
Nº Emp.:13621		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				Valor:		331,33	
Nº Emp.:13626		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:		121,31	
Nº Emp.:13629		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 SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS				Valor:		2.192,68	
Nº Emp.:13630		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 ECONÔMICO				Valor:		346,38	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS							Entidade:	1	
Nº Emp.:13703		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, ABASTECIMENTO		
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO			Valor:		79,14		
Nº Emp.:13726		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:		88,64		
Nº Emp.:13731		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:		192,62		
Nº Emp.:13732		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 INFANTIL			Valor:		126,56		
Nº Emp.:13741		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 INFANTIL			Valor:		144,08		
Nº Emp.:13885		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:		85,45		
Nº Emp.:13916		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:		194,84		
Nº Emp.:13918		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 - AMPLIAÇÃO			Valor:		491,60		
Nº Emp.:13920		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			Valor:		2.756,35		
Nº Emp.:13921		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:		528,29		
Nº Emp.:13923		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Unidade: 021101		ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		1.493,12		
Nº Emp.:13970		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:		73,15		
Nº Emp.:13977		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 EM SAÚDE			Valor:		72,70		

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS								Entidade:	1
Nº Emp.:14054		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		47,33	
Nº Emp.:14090		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		65,21	
Nº Emp.:14225		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 INFANTIL				Valor:		70,48	
Nº Emp.:14673		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS				Valor:		77,28	
Nº Emp.:14674		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 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				Valor:		36,05	
Nº Emp.:14675		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:		49,37	
Nº Emp.:14726		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS				Valor:		142,06	
Nº Emp.:14757		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 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				Valor:		101,92	
Nº Emp.:15065		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 INFANTIL				Valor:		73,96	
Nº Emp.:15308		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:		210,16	
Nº Emp.:15309		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:		102,31	
Nº Emp.:15310		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS				Valor:		88,04	
Nº Emp.:15311		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:		239,37	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Valor:	261.633,65	
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA							Entidade:	1	
Nº Emp.:15312		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 MUNICIPAIS				Valor:		343,99	
Nº Emp.:15313		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:		730,65	
Nº Emp.:15314		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				Valor:		249,68	
Nº Emp.:15315		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 ECONÔMICO				Valor:		393,65	
Nº Emp.:15316		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 INFANTIL				Valor:		499,30	
Nº Emp.:15317		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:		388,72	
Nº Emp.:15318		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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				Valor:		427,89	
Nº Emp.:15319		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, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO				Valor:		275,73	
Nº Emp.:15322		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2074		PROGRAMA GESTÃO DO SUAS				Unidade: 020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000		PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS				Valor:		896,68	
Nº Emp.:15323		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 SAÚDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADES DE SAÚDE				Valor:		2.623,39	
Nº Emp.:15324		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2043		PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS				Unidade: 021400		DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				Valor:		56,12	
Nº Emp.:15422		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		481,83	
Nº Emp.:15424		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:		221,18	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								Valor:	261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS								Entidade:	1
Nº Emp.:15426		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 INFANTIL				Valor:		416,26	
Nº Emp.:15427		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2141		INFRAESTRUTURA URBANA				Unidade: 021700		DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS				Valor:		87,81	
Nº Emp.:15429		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 - ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Valor:		102,58	
Nº Emp.:15430		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:		79,98	
Nº Emp.:15431		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, PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE				Valor:		79,00	
Nº Emp.:15433		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:		47,33	
Nº Emp.:15434		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:		47,33	
Nº Emp.:15455		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:		101,88	
Nº Emp.:15457		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:		90,07	
Nº Emp.:15458		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:		603,78	
Nº Emp.:15459		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2009		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA				Unidade: 020401		DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				Valor:		2.796,71	
Nº Emp.:15461		Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.				C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62			
Programa: 2031		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				Unidade: 021101		ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.665,48	
Nº Emp.:15462		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 INFANTIL				Valor:		68,93	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELEFONIA				Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TELEFONIA				Entidade: 1

Nº Emp.:15464	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: 77,51
Nº Emp.:15546	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: 499,38
Nº Emp.:15550	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: 60,62
Nº Emp.:15560	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: 165,03
Nº Emp.:15776	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: 247,40
Nº Emp.:15819	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: 84,06
Nº Emp.:15820	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: 83,15
Nº Emp.:15821	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: 36,79
Nº Emp.:15822	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: 49,08
Nº Emp.:16056	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: 49,71
Nº Emp.:16124	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: 373,89
Total Empenhado:		150.778,74

Nº Contrato: 4313/18		Dt. Assinatura: 06/09/2018		Dt. Publicação: 18/09/2018		Vigência: de: 06/09/2018		Até: 06/09/2019	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRENTE		Nº Proc. Licitação: 1003760		Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO			
Objeto: Contratação de obras de engenharia para finalização da const								Valor:	832.214,28
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para finalização da const								Entidade:	1

Nº Emp.: 10740		Contratado: WENG CONSTRUCOES LTDA				C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04			
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:				Valor:		591.642,46			

Nº Emp.: 10741		Contratado: WENG CONSTRUCOES LTDA				C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04			
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:				Valor:		95.657,97			
Total Empenhado:								687.300,43	

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.: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:		-11.553,91	
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	
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:		-10.515,80	
Nº Emp.:9223		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:		253.888,89	
Nº Emp.:9223		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:		-5.955,09	
Nº Emp.:10832		Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L				C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18			
Programa:						Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:						Valor:		119.320,00	
Nº Emp.:10832		Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L				C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18			
Programa:						Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:						Valor:		5.939,20	
Nº Emp.:10832		Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L				C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18			
Programa:						Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:						Valor:		-5.939,20	
Nº Emp.:12045		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:		28.024,00	
Nº Emp.:13295		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:		138.802,70	
Nº Emp.:13296		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:		109.042,20	
Nº Emp.:15621		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:		100.000,00	

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
Total Empenhado:				1.507.164,10

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	
Nº Emp.: 11497	Contratado: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AI C.N.P.J.: 10.537.438/0001-67			
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 40.000,00	
Total Empenhado:			100.000,00	

Nº Contrato:4316/18	Dt. Assinatura: 18/10/2018	Dt. Publicação: 23/10/2018	Vigência: de: 18/10/2018	Até: 13/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 134	Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras				Valor: 138.887,80
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obras				Entidade: 1
Nº Emp.: 12858	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08			
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 138.887,80		
Total Empenhado:				138.887,80

Nº Contrato:4317/18	Dt. Assinatura: 18/10/2018	Dt. Publicação: 25/10/2018	Vigência: de: 18/10/2018	Até: 18/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 139	Responsável: MARCELA GIROTTI TRONCOSO	
Objeto: Aquisição com entrega imediata de 01 (UM) VEICULO 07 (SETE)				Valor: 139.850,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de 01 (UM) VEICULO 07 (SETE)				Entidade: 1
Nº Emp.: 12266	Contratado: J.C.B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 16.850.663/0001-35			
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 139.850,00		
Total Empenhado:				139.850,00

Nº Contrato:4318/18	Dt. Assinatura: 18/10/2018	Dt. Publicação: 25/10/2018	Vigência: de: 18/10/2018	Até: 18/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 139	Responsável: MARCELA GIROTTI TRONCOSO	
Objeto: Aquisição com entrega imediata de 01 (UM) VEICULO 07 (SETE)				Valor: 78.800,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de 01 (UM) VEICULO 07 (SETE)				Entidade: 1
Nº Emp.:12267	Contratado: S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES - EIRELI -	C.N.P.J.: 22.645.916/0001-31		
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:	Valor: 78.800,00			
Total Empenhado:				78.800,00

Nº Contrato:4319/18	Dt. Assinatura: 18/10/2018	Dt. Publicação: 25/10/2018	Vigência: de: 18/10/2018	Até: 18/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 139	Responsável: MARCELA GIROTTI TRONCOSO	
Objeto: Aquisição com entrega imediata de 01 (UM) VEICULO 07 (SETE)				Valor: 77.000,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de 01 (UM) VEICULO 07 (SETE)				Entidade: 1
Nº Emp.:12269	Contratado: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	C.N.P.J.: 67.405.936/0001-73		
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor: 49.000,00			
Nº Emp.:12270	Contratado: PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	C.N.P.J.: 67.405.936/0001-73		
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor: 28.000,00			
Total Empenhado:				77.000,00

Nº Contrato:4320/18	Dt. Assinatura: 18/10/2018	Dt. Publicação: 26/10/2018	Vigência: de: 18/10/2018	Até: 18/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 136	Responsável: MARCELA GIROTTI TRONCOSO	
Objeto: Aquisição com entrega imediata de 01 (um) MAMÓGRAFO a ser ut				Valor: 230.900,00
Objetivo: Aquisição com entrega imediata de 01 (um) MAMÓGRAFO a ser ut				Entidade: 1
Nº Emp.:12086	Contratado: CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	C.N.P.J.: 22.208.295/0001-29		
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor: 200.000,00			
Nº Emp.:12087	Contratado: CHROME TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	C.N.P.J.: 22.208.295/0001-29		
Programa:	Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor: 30.900,00			
Total Empenhado:				230.900,00

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	
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:		-0,01	
Nº Emp.:3414		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:		462,46	
Nº Emp.:3415		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.:4825		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:		268,80	
Nº Emp.:4837		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:		1.313,00	
Nº Emp.:4886		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:		76,98	
Nº Emp.:10735		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:		1.491,43	
Nº Emp.:13999		Contratado: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA				C.N.P.J.: 00.331.788/0012-71			
Programa:						Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:						Valor:		-0,01	

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
Total Empenhado:				8.264,50

Nº Contrato:4325/18	Dt. Assinatura: 05/11/2018	Dt. Publicação: 13/11/2018	Vigência: de: 05/11/2018	Até: 05/02/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 151	Responsável: JÚLIO CESAR MONZANI	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 83.940,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1
Nº Emp.: 13416	Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SAO LUIZ MARILIA L C.N.P.J.: 48.357.263/0001-89			
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 55.960,00	
Nº Emp.: 13423	Contratado: COMERCIAL DE CARNES E ALIMENTOS SAO LUIZ MARILIA L C.N.P.J.: 48.357.263/0001-89			
Programa:			Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 27.980,00	
Total Empenhado:			83.940,00	

Nº Contrato:4326/18	Dt. Assinatura: 05/11/2018	Dt. Publicação: 13/11/2018	Vigência: de: 05/11/2018	Até: 05/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 151	Responsável: JÚLIO CESAR MONZANI
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Valor: 31.020,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par				Entidade: 1
Nº Emp.: 13420	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: 540,00	
Nº Emp.: 13420	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: -540,00	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:4327/18	Dt. Assinatura: 05/11/2018	Dt. Publicação: 13/11/2018	Vigência: de: 05/11/2018	Até: 05/02/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 151	Responsável: JÚLIO CESAR MONZANI	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par				Valor: 76.479,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS com entrega par				Entidade: 1
Nº Emp.: 13417	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:	0,28		
Nº Emp.: 13417	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:	-0,28		
Nº Emp.: 13421	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:	16.275,52		
Nº Emp.: 13421	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:	-4,92		
Nº Emp.: 13422	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:	39.217,52		
Nº Emp.: 13422	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:	-9,20		
Total Empenhado:				55.478,92

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 SEGURANÇ								Valor:	85.100,00
Objetivo: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇ								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, ABASTECIME		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	
Nº Emp.: 12977		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		400,00			
Nº Emp.: 12978		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		200,00			

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.: 12978		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		1.800,00			
Nº Emp.: 12979		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		400,00			
Nº Emp.: 12980		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		1.600,00			
Nº Emp.: 12980		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		2.000,00			
Nº Emp.: 12981		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		200,00			
Nº Emp.: 12981		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		200,00			
Nº Emp.: 12982		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998014		RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		400,00			
Nº Emp.: 12982		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		400,00			
Nº Emp.: 12983		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		5.400,00			
Nº Emp.: 12984		Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10							
Programa:				Unidade: 998035		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO			
Func. Prog.:				Valor:		1.600,00			
Nº Emp.: 15046		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:		800,00			
Nº Emp.: 15047		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:		600,00			
Nº Emp.: 15048		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:		2.000,00			

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.: 15049	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:	600,00

Nº Emp.: 15050	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:	600,00

Nº Emp.: 15051	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 FUNDAMENTAL		Valor:	3.200,00

Nº Emp.: 15052	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10			
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO		Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO		Valor:	400,00

Nº Emp.: 15057	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 INFANTIL		Valor:	400,00

Total Empenhado:			93.700,00	

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.: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: -1.970,83		
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.: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: -1.970,83		
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.: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: -1.970,83		
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		
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: -1.920,83		
Nº Emp.:13066	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 9.154,17		
Nº Emp.:13066	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 10.845,83		
Nº Emp.:13066	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -1.691,66		
Nº Emp.:13067	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 20.000,00		
Nº Emp.:13067	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -1.691,66		

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.:13068	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:	Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:	Valor: 5.400,00			
Nº Emp.:13068	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:	Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:	Valor: -5.400,00			
Nº Emp.:13069	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:	Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:	Valor: 20.000,00			
Nº Emp.:13069	Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23			
Programa:	Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:	Valor: -1.691,66			
Nº Emp.:13509	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: 18.308,30		
Total Empenhado:				109.850,00

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.: 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: -0,22
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.: 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: -347,72
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
Nº Emp.: 13566	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: 347,72
Total Empenhado:		34.725,36

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 ESPECIALIZA			Valor: 351.011,60	
Total Empenhado:				351.011,60

Nº Contrato:4335/18	Dt. Assinatura: 06/11/2018	Dt. Publicação: 20/11/2018	Vigência: de: 06/11/2018	Até: 04/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 152	Responsável: JORGE A. MACHI	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Valor: 740,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:13032	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: 740,00	
Total Empenhado:				740,00

Nº Contrato:4336/18	Dt. Assinatura: 06/11/2018	Dt. Publicação: 20/11/2018	Vigência: de: 06/11/2018	Até: 04/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 152	Responsável: JORGE A. MACHI	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Valor: 16.672,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Entidade: 1

Nº Emp.:13028	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: 2.041,12	

Nº Emp.:13028	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: -1,12	

Total Empenhado:			2.040,00	

Nº Contrato:4337/18	Dt. Assinatura: 06/11/2018	Dt. Publicação: 20/11/2018	Vigência: de: 06/11/2018	Até: 04/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 152	Responsável: JORGE A. MACHI	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Valor: 88.070,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Entidade: 1
Nº Emp.: 13029	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: 37.850,00			
Nº Emp.: 13036	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: 27.506,80			
Nº Emp.: 13036	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: -3.219,60			
Nº Emp.: 13039	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: 1.312,00			
Nº Emp.: 13039	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: -26,00			
Total Empenhado:				63.423,20

Nº Contrato:4338/18	Dt. Assinatura: 06/11/2018	Dt. Publicação: 20/11/2018	Vigência: de: 06/11/2018	Até: 04/02/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 152	Responsável: JORGE A. MACHI	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Valor: 18.316,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS com entrega par				Entidade: 1
Nº Emp.: 12997	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: 0,76			
Nº Emp.: 12997	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: -0,76			
Nº Emp.: 13030	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: 833,24			
Nº Emp.: 13030	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: -2,02			
Total Empenhado:				831,22

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Valor: 33.432,00	
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			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 CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Valor: 200.974,47	
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			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 TUF	Valor: 200.974,47		
Total Empenhado:			200.974,47	

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 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 INFANTIL	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 ADMINISTRATIVOS	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 SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	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 ABASTECIMENTO	Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	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 ESPORTIVAS	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 169 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 77.760,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 INICIAL 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 INICIAL 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 FUNDAMENTAL Valor: 7.281,00

Nº Emp.:14029 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -299,00

Nº Emp.:14032 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -302,86

Nº Emp.:14034 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -201,00

Nº Emp.:14035 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -309,00

Nº Emp.:14036 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -2.510,00

Nº Emp.:14037 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -201,00

Nº Emp.:14039 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -824,00

Nº Emp.:14040 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998035 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FREGUESIA

Func. Prog.: Valor: -809,00

Total Empenhado: 74.303,28

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 PRESENCIAL	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

Nº Emp.: 15491	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:	-585,75
Total Empenhado:			22.715,25	

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 CONCORRENTE	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:4351/18	Dt. Assinatura: 18/12/2018	Dt. Publicação: 03/01/2019	Vigência: de: 18/12/2018	Até: 18/02/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 168	Responsável: JORGE A. MACHI	
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 19.999,84
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1

Nº Emp.: 15496	Contratado: MARCOS PAULO LOURENCETO		C.N.P.J.: 178.489.078-21	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-0,14	

Nº Emp.: 15506	Contratado: MARCOS PAULO LOURENCETO		C.N.P.J.: 178.489.078-21	
Programa:		Unidade: 998035	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	-0,09	
Total Empenhado:				-0,23

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.: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:		-2.846,86	
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.: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:		-989,74	
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.: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.: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:		-18,02	
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.: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:		-2.622,24	
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.: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:		-5.350,16	
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 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.: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:		-71,37		
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.: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:		-153,04		
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.: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:		-70,33		
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.: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:		-16,02		
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.: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:		-633,14		
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.: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:		-1.039,02		
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		
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:		-25.246,46		

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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:		-626,32	
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.: 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:		-16,22	
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.: 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 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.: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 FUNDAMENTAL				Valor:		-2.423,18	
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.: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:		-68,84	
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.: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:		-119,75	
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.: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:		-57,61	
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.: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:		-1.027,32	
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.: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:		-2.865,69	
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 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.: 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.: 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.: 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.: 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: -101,18				
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.: 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: -1.635,44				
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.: 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 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.: 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

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

Nº Emp.: 4634 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: 10.000,00

Nº Emp.: 4634 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: -1.458,49

Nº Emp.: 4647 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: 8.100,00

Nº Emp.: 4647 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: -56,17

Nº Emp.: 4649 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: 750,00

Nº Emp.: 4649 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: -12,50

Nº Emp.: 4707 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: 4.400,00

Nº Emp.: 4707 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: -37,04

Total Empenhado: 195.987,85

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.: 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.: 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: -1.238,72				
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.: 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: -591,58				
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.: 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: -605,98				
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.: 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: -467,24				
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.: 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: -309,56				
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.: 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: -2.948,69				
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 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.: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: -640,72				
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.: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.: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: -20,76				
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.: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: -42,76				
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.: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: -39,15				
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.: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: -621,39				
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 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: -781,07				

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.: 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:		-18.785,25			
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.: 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:		-251,63			
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.: 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:		-89,63			
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.: 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.: 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:		-252,74			
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.: 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:		-419,22			
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 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.: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:		-4.464,44		
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.: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:		-13,05		
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.: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.: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:		-4.132,78		
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.: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.: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 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	

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	

Nº Emp.: 4662	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:	230,00	

Nº Emp.: 4662	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:	-7,42	

Nº Emp.: 4672	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:	126,00	

Nº Emp.: 4672	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:	-1,14	

Total Empenhado:			87.521,08	

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, ABASTECIME		Valor: 18.000,00		
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, ABASTECIME		Valor: -16.703,93		
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.: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: -244,79		
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.: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: -3.490,80		
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.: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: -9.292,42		
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.: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: -52.171,52		
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.: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: -39,21		
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 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.: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.: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:	-2.366,90	
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.: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:	-10.001,14	
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.: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:	-92,26	
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.: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:	-3.549,60	
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.: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:	-4.374,47	
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.: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.: 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.: 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.: 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: -612,31

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

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: -739,61

Nº Emp.: 4661 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: 2.790,00

Nº Emp.: 4661 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: -0,16

Total Empenhado: 126.610,88

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 SERVI								Valor:	347.555,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI								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 ADMIN				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 SOCI	
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S				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 AI				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 ORÇ				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 FUNDAMENTA				Valor:		21.250,00	
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 FUNDAMENTA				Valor:		-11.250,00	
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 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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA				Valor: 347.555,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA				Entidade: 1
Nº Emp.:1837	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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	
Nº Emp.:1838	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 INFANTIL	Valor:	2.040,00	
Nº Emp.:1839	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20		
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	Valor:	2.975,00	
Nº Emp.:1840	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20		
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 021700	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO	Valor:	20.850,00	
Nº Emp.:1840	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20		
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 021700	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO	Valor:	-2.000,00	
Nº Emp.:1841	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20		
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor:	510,00	
Nº Emp.:1842	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	Valor:	8.160,00	
Nº Emp.:1842	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	Valor:	-7.692,50	
Nº Emp.:1843	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 TRIBUTÁRIA	Valor:	4.250,00	
Nº Emp.:1843	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 TRIBUTÁRIA	Valor:	-2.000,00	
Nº Emp.:1843	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 TRIBUTÁRIA	Valor:	-440,00	
Nº Emp.:1847	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 EQUIPAMENTOS	C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20		
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	Valor:	1.700,00	

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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								Valor:	347.555,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS								Entidade:	1

Nº Emp.:1849		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				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 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL			Valor:		1.020,00		

Nº Emp.:1850		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				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 CONTROLE INTERNO			Valor:		1.275,00		

Nº Emp.:1851		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20			
Programa: 2008		INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA			Unidade: 020300		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS		
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 EQUIPAMENTOS				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 EQUIPAMENTOS				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 HUMANOS			Valor:		6.800,00		

Nº Emp.:1853		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				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 HUMANOS			Valor:		-1.000,00		

Nº Emp.:1853		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				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 HUMANOS			Valor:		-2.400,00		

Nº Emp.:1854		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				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.:1854		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				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:		-945,00		

Nº Emp.:1855		Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20			
Programa: 2028		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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 EQUIPAMENTOS				C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20			
Programa: 2026		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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 EQUIPAMENTOS				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 EQUIPAMENTOS				C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20			
Programa: 2052		SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA			Unidade: 021001		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			Valor:		3.230,00		

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.:1859 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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 MUNICIPAIS Valor: 510,00

Nº Emp.:1860 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 595,00

Nº Emp.:1908 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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 EQUIPAMENTOS 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: 64.000,00

Nº Emp.:4483 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.126.0003.2136.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Valor: 510,00

Nº Emp.:4850 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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, PLANO DE CONTAS Valor: 7.692,50

Nº Emp.:4850 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 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, PLANO DE CONTAS Valor: -1.600,00

Nº Emp.:12643 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MANTENIMENTO Valor: 2.800,00

Total Empenhado: 247.630,00